



ASÍ AVANZA LA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA

2013



MINCOMERCIO
INDUSTRIA Y TURISMO



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Introducción

Editorial

“Pensar diferente y actuar diferente para lograr una transformación productiva”

La Transformación Productiva es un proceso que está permitiendo a los empresarios obtener resultados extraordinarios a partir de pensar diferente y actuar diferente. Este proceso ya está ocurriendo y necesita continuar para impulsar a los empresarios a competir y crecer en un escenario global, caracterizado por grandes retos, pero a la vez por grandes oportunidades.

Para no desaprovechar esas oportunidades que hoy tiene el país gracias a una política de comercio exterior más abierta, es necesario afinar cada uno de los instrumentos de la política industrial colombiana basada en productividad, innovación y encadenamientos.

Es en este marco que avanza la labor que hoy adelanta el Programa de Transformación Productiva (PTP) y que permite consolidar avances importantes en 20 sectores estratégicos de la economía colombiana a los que el Programa acompaña de una manera estratégica en temas como: financiación, capital humano, marco normativo, innovación, sostenibilidad y promoción, entre otros.

Todos los avances sectoriales cuantitativos y cualitativos de 2013 se podrán consultar en el siguiente informe que, a juzgar por los resultados, valida esta política sectorial que está agilizando un aumento en la competitividad de los sectores que reciben

este acompañamiento estratégico a través del Programa de Transformación Productiva .

Es de resaltar que este trabajo cercano entre empresarios, gremios, academia, autoridades regionales y el PTP, facilita que la Transformación Productiva pase por las regiones, generando un empleo formal y estable, el cual es uno de los objetivos principales que se persiguen con el Programa.

La Transformación Productiva es un hecho y está retando a los empresarios a cambiar sus modelos de negocio. Cada vez son más los empresarios que se atreven a pensar diferente y a actuar diferente. A continuación se explica cómo avanzó este proceso de continuo cambio en la industria colombiana durante el 2013.

PTP EN LA ACTUALIDAD

Programa de Transformación Productiva (PTP)

El PTP es un programa del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para transformar a la industria colombiana e impulsar el desarrollo de las empresas de 20 sectores estratégicos de la economía nacional, para que estas compitan y crezcan.

Esta Transformación Productiva solo se logra conociendo en profundidad a las empresas colombianas, para desde el PTP proponer al Estado una respuesta contundente que permita avanzar en soluciones a la medida de las necesidades de cada sector, articulando así las voces de los empresarios con la política estatal en sus diferentes instituciones.

Este es precisamente el trabajo que adelanta el Programa de Transformación Productiva (PTP), por lo que mantiene un diálogo permanente con estas y con sus gremios para conocer sus retos, pero también sus oportunidades de crecimiento.

Un ejemplo claro, entre otros, de este ejercicio de transformación productiva se encuentra en el sector de Energía Eléctrica, Bienes y Servicios Conexos, donde hoy tenemos herramientas reales y efectivas a disposición de la industria en general que nos permiten avanzar de manera importante hacia un uso eficiente de la energía eléctrica.

Durante el constante acompañamiento que hemos brindado a los empresarios, de tiempo atrás escuchamos sus quejas sobre el elevado costo de las tarifas de la energía eléctrica. Por ello, el año pasado adelantamos un estudio nacional de competitividad del sector de Energía Eléctrica para encontrar caminos que hicieran posible unas tarifas que respondan a un mercado competitivo.

El estudio nos permitió analizar las diversas percepciones y arrojó 30 recomendaciones que abarcan desde la regulación hasta el modo de consumo, pasando por las diversas fuentes no convencionales y alternativas de energía, así como por el uso productivo y la venta de los excedentes por parte de los empresarios que la generan. Estas recomendaciones generan oportunidades no sólo a las empresas del sector de energía eléctrica sino a todas las industrias del país.

Más allá de este ejemplo, hay que señalar que el ejercicio de la transformación productiva también pasa por las regiones, donde el trabajo del PTP se articula con los ecosistemas regionales para apoyar, con toda la oferta del Gobierno Nacional, las apuestas regionales, a través de un trabajo de articulación con los gobiernos departamentales y municipales, y con entidades como las Comisiones Regionales de Competitividad, las Cámaras de Comercio, los gremios y los clúster, entre otras instituciones.

Colombia le apuesta a la Transformación Productiva gracias a que, a través de este proceso, se fortalecen las empresas colombianas, las cuales son el corazón de la economía del país, y éstas, a su vez, fortalecen el tejido social de las regiones, generando más y mejores empleos. Además, impulsamos la modernización de la industria, llevándola a su encuentro con nuevas tecnologías, encadenamientos productivos y buenas prácticas que garantizan una producción sostenible.

Estos son los 20 sectores de la Transformación Productiva (PTP):

- **Manufacturas:**

1. Cosméticos y Artículos de Aseo
2. Industria Editorial y de la Comunicación Gráfica
3. Industria de Autopartes y Vehículos
4. Textiles y Confecciones
5. Cuero, Calzado y Marroquinería
6. Siderúrgico
7. Metalmecánico
8. Astillero

- **Agroindustria:**

9. Hortofrutícola
10. Chocolatería, Confeitería y Materias Primas
11. Acuícola
12. Carne Bovina
13. Lácteo
14. Palma, Aceites-Grasas Vegetales y Biocombustibles

- **Servicios:**

15. Energía Eléctrica, Bienes y Servicios Conexos
16. Software & TI
17. Tercerización de Procesos de Negocio BPO&O
18. Turismo de Salud
19. Turismo de Bienestar
20. Turismo de Naturaleza

Historia del PTP

Desde el año 2007 el Gobierno de Colombia, el sector privado y la academia comenzaron a trabajar en el desarrollo de una política nacional de competitividad a largo plazo, con el objetivo de convertir a Colombia en uno de los tres países más competitivos de América Latina, a través de una economía exportadora de bienes y servicios de alto valor agregado para el año 2032.

De acuerdo con lo anterior, se establecieron tres estrategias para aumentar la competitividad del país: desarrollar los sectores de clase mundial, aumentar la productividad y el empleo, y concretar la fuerza laboral. Para implementar la primera estrategia el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo creó en 2008 el PTP, con el fin de mejorar la competitividad de diferentes sectores de la economía colombiana, establecidos o emergentes. De esta manera el Programa de Transformación Productiva nació como un proyecto de Estado, que ha sido fortalecido a través de los años, pasando por distintos periodos de gobiernos. Este es un modelo exitoso que se aplicó en países asiáticos y en otros países como Malasia, con resultados positivos.

Para iniciar esta apuesta sectorial, cada sector debía presentar a través de sus gremios una propuesta de valor ante un comité evaluador, que determinaba, según el potencial exportador, si éste cumplía con todos los requisitos para ser parte de la apuesta sectorial del Gobierno.

A partir de ese momento, comenzaron a ingresar al PTP los sectores de servicios de tercerización de procesos de negocio BPO&O y Software; en el año 2009 entraron los sectores de Turismo de Salud; Cosméticos y Artículos de Aseo; Energía Eléctrica, Bienes y Servicios Conexos; Industria de la Comunicación Gráfica; Autopartes; y Textiles, Confecciones, Diseño y Moda.

En el año 2010 ingresaron al programa los sectores de Agroindustria: Chocolatería, Confeitería y Materias Primas; Carne Bovina; Camaronicultura; Palma, Aceites, Grasas Vegetales y Biocombustibles. De igual manera ingresó el sector de Industria Editorial, que se sumó al sector de la Comunicación Gráfica, y el sector Vehículos que se unió con Autopartes.

Para el año 2012 el Programa de Transformación Productiva completó 16 sectores, con la vinculación de cuatro más por su gran potencial exportador: Lácteo; Hortofrutícola; Turismo de Naturaleza; Siderúrgico y Metalmecánico.

Adicional a lo anterior, también se unieron al PTP los sectores Cuero, Calzado y Marroquinería; Turismo de Bienestar; Piscícola que se sumó al ya existente Camaronicultura para conformar el gran sector Acuícola; y Astillero, que se sumó al Siderúrgico y Metalmecánico.

En la actualidad son 20 los sectores que impulsa el PTP, cumpliendo así la meta propuesta en el plan de desarrollo, con estrategias específicas que sirven de punta de lanza para posicionarlos a nivel mundial, con excelente productividad, competitividad y con productos innovadores a la vanguardia tecnológica.

Hoy, los 20 sectores a los que acompaña el Programa de Transformación Productiva lo reconocen como un interlocutor en el alto Gobierno que los conoce en detalle, transmite sus inquietudes y gestiona con todas las instituciones públicas y privadas pertinentes acciones en la búsqueda de soluciones contundentes, además de acercarlos a toda la oferta institucional de apoyo técnico y financiero, fortaleciendo en forma simultánea el desarrollo de los ecosistemas regionales.

Pensar diferente y actuar diferente para obtener resultados extraordinarios es transformación productiva, una cultura que no sólo está impactando a los 20 sectores con los que trabaja en PTP sino que está permeando a todos los empresarios del país.



EL PTP TRANSFORMA
LA INDUSTRIA COLOMBIANA
**PARA HACERLA
MÁS COMPETITIVA.**

Estos son los 20 sectores que Transforman a Colombia



**Cosméticos
y Aseo**
Erika Velásquez



Metalmecánico
Yuber Romero



**Industria Editorial y
de la Comunicación**
Gráfica
Sergio Rico



Astillero
Yuber Romero



**Textil y
Confecciones**
María Juliana Ospina



**Autopartes
y Vehículos**
Daniel Colmenares



**Cuero, Calzado
y Marroquinería**
María Juliana Ospina



Siderurgia
Yuber Romero



**Energía Eléctrica,
Bienes y Servicios
Conexos**
Mauricio Acevedo



**Tercerización de
Procesos de
Negocios BPO&O**
Pilar Trujillo



**Turismo de
Salud**
Miguel Angel Pulido



**Turismo de
Naturaleza**
Constanza Olaya



**Turismo de
Bienestar**
Miguel Angel Pulido



**Software y
Tecnologías
de la Información**
Alejandro Delgado



**Palma, Aceites-
Grasas Vegetales
y Biocombustibles**
Germán Sanz



Hortofrutícola
Guiovanni Zambrano



**Chocolatería,
Confitería y
Materias Primas**
Cesar García



Acuicola
Fernando Bages



Carne Bovina
Carolina González



Lácteo
Jaime Aristizábal

Este es el equipo de trabajo del Programa de Transformación Productiva (PTP) año 2013



ENTORNO ECONÓMICO 2013

En 2013 la economía mundial continuó evolucionando a una velocidad de media marcha en términos de crecimiento económico y comercio. El crecimiento del PIB mundial y del comercio estuvo levemente por encima del 3%, cifra similar a la registrada en 2012 y por debajo del crecimiento promedio de la última década.

En líneas generales, los países desarrollados avanzaron en los procesos de recuperación de sus economías (Estados Unidos, Unión Europea, Japón) mientras que los cambios de dirección en los flujos de capital originados por las expectativas de una normalización de la política monetaria en Estados Unidos afectaron las condiciones de crecimiento en los países en desarrollo, quienes experimentaron una leve desaceleración en su crecimiento en el año 2013 (4,7% comparado con 5% en 2012).

En este contexto las economías latinoamericanas también registraron una desaceleración en sus tasas de crecimiento económico. El crecimiento del PIB regional pasó del 3,1% en 2012 al 2,7% en 2013, producto de la caída en los precios de sus principales productos de exportación y los bajos crecimientos de las dos principales economías regionales como son Brasil y México.

Por su parte, la economía colombiana ha seguido evolucionando satisfactoriamente, ofreciendo un

ambiente fértil para el desarrollo empresarial. En 2013 el PIB creció 4,7%, ocupando el segundo lugar en términos de crecimiento económico entre las principales economías de la región, en un marco de estabilidad macroeconómica, importantes flujos de inversión extranjera directa, un tipo de cambio más competitivo y avances en la reducción de la pobreza.

Los sectores PTP tuvieron en el año 2013 un año de importantes desafíos. En un contexto de desaceleración de las exportaciones colombianas, con un crecimiento del 1,6% de las exportaciones no minero energéticas del país, las exportaciones de bienes de los sectores PTP sin ferroníquel crecieron a una tasa del 3,2%. Las exportaciones de los sectores Agro aumentaron 13,6% y las exportaciones de los sectores Manufactureros (sin ferroníquel) se incrementaron 0,6%.

En los sectores Agro se destacan los crecimientos en el sector Lácteo (crecimiento del 535% en el año 2013), los productos priorizados del sector Hortofrutícola (+46,9%), Piscicultura (+34,1%), Carne Bovina (+25%), Chocolatería, confitería y materias primas (+13%). En los sectores Manufactureros los mayores crecimientos se registraron en los sectores Astillero (+78,5%), Vehículos (+63,8%), Energía y Bienes Conexos (+9%), y Cosméticos (+6%).

Las exportaciones de los sectores de servicios, de acuerdo con información de la Muestra Trimestral de Comercio Exterior del DANE, aumentaron 5,7%. Se destaca el crecimiento de las exportaciones del sector de Turismo de Salud, con un aumento del 72,9% y del sector BPO&O (+8,2%).

Con cifras a cierre del 2013, el número de ocupados en los sectores PTP¹ superó el millón cuatrocientos mil personas. En el periodo 2010-2013, el empleo ha aumentado en 155.781 personas, mostrando un crecimiento promedio anual del 4% en el periodo. En el año 2013 los sectores que se destacaron en el incremento de ocupados fueron: BPO&O (45.963 personas), Metalmecánica (8.896), Cosméticos y Productos de Aseo (8.457), Software y TI (5.320), y Palma, Aceites, Grasas y Biocombustibles (2.627).

También se han presentado importantes flujos de Inversión Extranjera Directa hacia los sectores de Transformación Productiva. En el año 2013 alcanzaron US\$ 1.039,9 millones, mostrando un incremento del 16,4% frente al nivel experimentado en 2012. Los sectores PTP productores de bienes aumentaron sus flujos de IED en el 14% mientras que los de los sectores de servicios lo hicieron en el 17,3%.

Estadísticas Principales Sectores PTP

	2010	2011	2012	2013
Exportaciones de Bienes (US\$ Millones)	5.584,9	6.228,6	6.903,8	6.895,5
Exportaciones de Bienes sin Ferroníquel	4.617,6	5.402,0	6.022,6	6.215,4
Exportaciones de Servicios (US\$ Millones)	391,5	535,5	535,5	647,9
Empleo (Miles de personas ocupadas)	1.259	1.341	1.341	1.415
Inversión Extranjera Directa (US\$ Millones)	366,8	1.164,4	1.164,4	1.039,9

Fuentes: DANE, Banco de la República.

¹ Total Trece Áreas Metropolitanas.



Cosméticos y Aseo



MINCOMERCIO
INDUSTRIA Y TURISMO



Programa de
Transformación
Productiva



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



COSMÉTICOS Y ASEO

El sector Cosméticos y Artículos de Aseo está conformado por tres subsectores: cosméticos, que incluye productos como maquillaje, artículos de aseo personal, color y tratamiento capilar; el segundo, artículos de aseo del hogar, compuesto por detergentes, jabón de lavar y demás productos de aseo de la categoría; y el tercer subsector es absorbentes, que abarca productos de higiene personal como pañales, toallas higiénicas y tampones.

En 2013 se alcanzó un importante nivel de exportaciones por US\$ 930,1 millones, registrando un crecimiento del 6,1% frente al 2012. Ecuador fue el principal destino con el 25,4% del total exportado, seguido por Perú con el 21,4%. Los principales departamentos origen de exportaciones en 2013 fueron: Cundinamarca (34% del total), Valle del Cauca (26%), Antioquia (18%), Bogotá (15%), y Cauca (3,4%).

Desde la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos (mayo 2012 a diciembre de 2013), las exportaciones a este destino han crecido 84,8%, en comparación con el mismo periodo antes de la entrada en vigencia del mismo. Las exportaciones colombianas del sector llegaron a 10 nuevos destinos de exportación en el periodo 2011-2013: Nigeria, Suecia, Martinica, Luxemburgo, San Vicente y las Granadinas, Túnez, Santo Tomé y Príncipe, Japón, Senegal y Liberia.

Las exportaciones mundiales del sector alcanzaron un poco más de US\$ 45.000 millones. Los principales importadores a nivel mundial son, en su orden: USA, Alemania, Reino Unido, Francia y Canadá.

En términos de empleo, de acuerdo con cálculos del Programa de Transformación Productiva (PTP) basados en la Gran Encuesta Integrada de Hogares, los ocupados del sector alcanzaron cerca de 56 mil personas en 2013, mostrando un crecimiento promedio anual del 8,0% en los tres últimos años.

AVANCES DEL SECTOR

El Programa de Transformación Productiva viene trabajando desde 2009 con el sector de Cosméticos y Artículos de Aseo para que en 2032 el país sea reconocido como un líder mundial en la producción y exportación de cosméticos, productos de aseo del hogar y absorbentes de alta calidad con base en ingredientes naturales. Para lograr esta meta, el PTP, en alianza con el sector privado, construyó un Plan de Negocio que busca aumentar las exportaciones, los ingresos y los empleos del sector. Se propuso quintuplicar a 2032 el tamaño del sector hasta llegar a tener un mercado de por lo menos US\$15.400 millones, alcanzar unas exportaciones de más de US\$ 4.000 millones, y generar más de 46.700 empleos.

De acuerdo con lo anterior, Colombia debe esforzarse y ser más competitiva en tres líneas específicas: Costos y agilidad de producción; oferta de productos diferenciados por su calidad, propiedades benéficas y la inclusión de ingredientes tradicionales; y por último el desarrollo y difusión de una reputación en calidad de producción y mercadeo de productos.

Para aumentar la competitividad del sector Cosméticos y Artículos de Aseo, el PTP y el sector privado gestionaron con el Invima una reducción de un 30% a un 46% en las tarifas de las Notificaciones Sanitarias Obligatorias (NSO) para los productos cosméticos y de aseo. Esta disminución ubica al mercado colombiano en una tarifa por debajo del promedio de la que se maneja en Latinoamérica y facilita a las empresas el lanzamiento de líneas completas y de sus últimas innovaciones. Además incentiva la formalización de muchas compañías a las que la tarifa del Invima se les había convertido en una barrera.

En 2013 el Programa de Transformación Productiva finalizó la consultoría que estableció la agenda tecnológica del sector y que permitió determinar las capacidades existentes en el país en investigación y desarrollo, específicamente en ingredientes naturales. Una vez consolidada esta información, se pretende articular la oferta de servicios de las universidades y centros de investigación y desarrollo regionales con la demanda de las empresas del sector, y así generar proyectos innovadores.

Para propiciar el acercamiento entre las empresas, las universidades y los centros de investigación y desarrollo identificados en la consultoría, se llevó a





cabo un “Encuentro de Oportunidades de Innovación” en la Feria de Belleza y Salud 2013 realizada en Corferias, en la que participaron, representando a sus regiones, Universidad del Atlántico (Atlántico), Corporación Biotec (Valle del Cauca), Biointropic (Antioquia), Instituto Sinchi (Amazonio), Cenivam (Santander), Universidad Nacional (Cundinamarca), Ciebreg (Eje Cafetero) y Centro de Productividad del Tolima, CPT (Tolima). En el evento se realizaron más de 80 citas de negocios con empresas.

Con el objetivo de promover la capacitación del capital humano y poder contar con el personal calificado e idóneo que necesita el sector de cosméticos y aseo, el PTP trabajó en conjunto con el SENA para la certificación de 265 empleados de 30 empresas del sector en Normas de Competencia Laboral (NCL), incluyendo Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). Teniendo en cuenta que éstas serán de obligatorio cumplimiento en los próximos años, con el Sena se está certificando a los trabajadores en cinco normas de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), tres para operarios y dos para supervisores, con el fin de que estén preparados para cuando la norma entre en vigor.

También se realizaron actividades para mejorar los conocimientos de los trabajadores en metodologías de mejoramiento continuo, procesos de producción y calidad. De esta forma se impartieron cursos en metodología Kaizen en Bogotá, Medellín y Cali con 69 asistentes en total. Sumado a esto, con la colaboración de la Agencia de Cooperación Japonesa (JICA), se otorgaron 2 becas a empresarios para asistir a un curso presencial en Japón por 15 días para aprender la misma metodología.



Para fomentar el bilingüismo en los trabajadores del sector y facilitar que las empresas puedan aprovechar las oportunidades derivadas de los Tratados de Libre Comercio, el PTP benefició a través de su programa Ispeak a 249 personas quienes certificaron gratuitamente su nivel de inglés.

Adicionalmente, el Programa de Transformación Productiva realizó una consultoría para desarrollar los indicadores de sostenibilidad del sector, basados en estándares internacionales. Esta actividad permitió establecer de manera cuantitativa variables como impacto ambiental de los productos, consumo de agua y energía de las empresas, mane-

jo de residuos, vertimientos, apoyo a la comunidad, entre otros. Asimismo, sirvió de insumo para la elaboración del Segundo Informe de Sostenibilidad Sectorial.

Teniendo en cuenta la meta del Plan de Negocio de ser reconocidos por la producción de cosméticos y aseo con base en ingredientes naturales, se requiere mayor claridad en las reglas de juego para acceder al recurso genético. El PTP llevó a cabo una consultoría que estudió las mejores prácticas a nivel internacional sobre el tema y dio recomendaciones de cómo debería modificarse y reglamentarse la Decisión Andina 391 de la Comunidad Andina

de Naciones (CAN), que es la que rige el acceso a recurso genético en el país. Lo anterior con el ánimo de que este proceso sea más claro, eficiente y expedito.

En 2013 también se avanzó en la estrategia de promoción a nivel internacional del sector, logrando, gracias al trabajo conjunto con Proexport, la participación en macrorruedas, misiones exploratorias y ferias comerciales de más de 257 empresarios, quienes tuvieron la oportunidad de asistir a eventos tales como Biofach, Cosmoprof, In Cosmetics, Rueda de Negocios de Estados Unidos y Caribe, Macrorrueda de Europa, entre otros.

Con el ánimo de facilitar el acceso a otros mercados, se inició un proceso de capacitación con las autoridades sanitarias de Centroamérica y el Caribe, comenzando con República Dominicana en 2013. El objetivo de este proceso es que las autoridades sanitarias de dichos países migren de un sistema de inspección y vigilancia de documentos, a un sistema de inspección y vigilancia en el mercado, en el que la responsabilidad sobre la seguridad del producto recaiga sobre el fabricante y no sobre la autoridad. Este sistema agiliza los procesos para obtener las Notificaciones Sanitarias Obligatorias (NSO) o los Registros Sanitarios. Además, facilita el lanzamiento de los productos en el mercado y la innovación. Para 2014 se espera continuar con la realización de estas capacitaciones en dos países más.

El Programa de Transformación Productiva realizó con el sector privado la gestión para que el Invima emitiera la Resolución 2013034419 de 2013 sobre procedimiento y cantidades permitidas para importación de muestras sin valor comercial, lo que





acclaró las reglas para este procedimiento de acuerdo con las necesidades del sector, aspecto que se estaba convirtiendo en una barrera.

Por otro lado, se realizó el lanzamiento del Portafolio de Bienes y Servicios Sostenibles del PTP, en el que figuraron tres empresas del sector con iniciativas de sostenibilidad en aspectos ambientales y sociales.

Podemos afirmar que a 2013 la transformación productiva se evidencia en que cuatro empresas de ingredientes naturales, a través de la gestión de Proexport, el PTP, y con recursos de cooperación del Centro para la Promoción de Importaciones de Países en Desarrollo (CBI) de Holanda, cuentan ya con las fichas técnicas requeridas para comercializar sus productos con ingredientes naturales en la Unión Europea. Dichas empresas pudieron asistir durante tres años consecutivos a In Cosmetics, principal feria de proveeduría de materia prima e insumos para el sector a nivel mundial, en la que se generaron más de 600 contactos potenciales de negocio.

LOGROS POR REGIÓN

El Programa de Transformación Productiva ha priorizado a los departamentos de Antioquia, Cundinamarca y Valle del Cauca para trabajar de manera estratégica en el sector de Cosméticos y artículos de Aseo.

- A partir de la consultoría para establecer la agenda tecnológica del sector e identificar la infraestructura y capacidades existentes en el

país para investigación y desarrollo en ingredientes naturales, las universidades y Centros de I+D+i al servicio del sector se agruparon en nodos regionales representados así: Universidad del Atlántico (Atlántico), Corporación Biotec (Valle del Cauca), Biointropic (Antioquia), Instituto Sinchi (Amazonio), Cenivam (Santander), Universidad Nacional (Cundinamarca), Ciebreg (Eje Cafetero) y Centro de Productividad del Tolima CPT (Tolima). Para dar a conocer a los empresarios de cada región la oferta de servicios locales de estos nodos, se realizaron en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga “Talleres Regionales de Oportunidades de Innovación”, en los que se presentó la oferta de investigación y desarrollo para la cadena de bio-ingredientes, cosméticos y aseo, contando con la participación de más de 123 asistentes.

¿QUÉ VIENE PARA EL 2014?

1. Facilitar el uso de ingredientes naturales en la producción de cosméticos y aseo con procedimientos claros para el aprovechamiento del recurso biológico.
2. Promover el uso de ingredientes naturales en la producción de cosméticos y aseo mediante proyectos de investigación, desarrollo e innovación.
3. Facilitar el acceso a mercados de destino a través de la implementación de sistemas de inspección y vigilancia en el mercado.

4. Mejorar el posicionamiento de los productos de las empresas del sector a través de estrategias de mercadeo.
5. Cumplir con la normatividad de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) para el sector, las cuales serán obligatorias en los próximos años por medio de la formación del capital humano.





Metalmecánico



MINCOMERCIO
INDUSTRIA Y TURISMO



Programa de
Transformación
Productiva



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



METALMECÁNICO

La metalmecánica es de los pocos sectores de la economía que jalonan hacia adelante y hacia atrás. Ello quiere decir que demanda bienes y servicios de sí mismo y de otros numerosos sectores. A la vez, se encadena hacia adelante, al ser requeridas sus manufacturas por casi todos los demás sectores de la industria, en forma de materias primas, insumos, herramientas y bienes de capital, configurándose como uno de los sectores más demandados en bienes y servicios por parte de otros sectores económicos.

El sector metalmecánico es tan extenso que va desde la transformación del acero en bienes intermedios, como es el caso de los aceros planos laminados, la tubería y los alambres, hasta el desarrollo de sofisticada maquinaria y bienes de capital, como ascensores, calderas y maquinaria industrial.

Para efectos de priorizar dichos subsectores en el Programa de Transformación Productiva, el Plan de Negocio presenta información para los siguientes: tubería metálica, estructura y galvanizado, materiales eléctricos, materiales para construcción, bienes de capital y máquinas-herramientas.

Esta cadena productiva representa cerca del 14% de la producción industrial en Colombia, según

cifras proyectadas de la Muestra Mensual Manufacturera del DANE para el año 2013; y aporta el 13% del empleo dentro del mismo PIB industrial.

En cuanto a aceros planos, se destaca una producción de 351.545 toneladas para el año 2013 y un consumo aparente de 1.116.181 toneladas.

Para el total del sector de metalmecánica, las importaciones fueron de 575.946 toneladas, y los principales productos importados fueron tuberías y maquinarias de diferentes tipos.

En cuanto a sus exportaciones totales, 363.080 toneladas se vendieron en el extranjero, principalmente en Venezuela, Ecuador, Estados Unidos y Perú.

AVANCES DEL SECTOR

Esta cadena ingresa al Programa de Transformación Productiva en el mes de diciembre de 2011, luego de presentar la Cámara Fedemetal una propuesta de valor y ser escogida por un jurado independiente. Es así como se gana un espacio como sector de talla mundial, luego de visualizar un potencial para satisfacer la creciente demanda mundial de sus productos.



En 2012 se procedió a contratar y elaborar un Plan de Negocio, desarrollado por la firma Idom Consulting, con el apoyo de los empresarios y la Cámara Fedemetal de la ANDI.

Dicho plan fue culminado en marzo de 2013 y tiene como visión convertir al sector en un apalancador de toda la industria nacional a través del desarrollo de soluciones innovadoras a la medida de los sectores, en esquemas colaborativos.

El reto a nivel nacional se concentra en un esquema de encadenamientos productivos y asociatividad que propenda por el crecimiento compartido y, a

nivel internacional, en engancharse en una cadena global de subcontratación que les permita a las empresas colombianas ser proveedores de componentes, partes y piezas, ser receptoras de transferencia tecnológica e ir ascendiendo en la cadena de valor. Ello cambia radicalmente el antiguo esquema de producir bienes para ser posicionados en mercados internacionales y se convierte en un esquema de demanda, en el cual se manufactura lo que el siguiente eslabón de la cadena solicita y luego se busca ascender en la misma.

Para avanzar hacia esa visión, una de las principales acciones se concentró en promocionar el



consumo del acero a nivel nacional, para ello el PTP apoyó a la Andi en una campaña de promoción de la construcción en estructura metálica, en la que se han desarrollado conferencias por todo el país, mostrando las ventajas de este tipo de edificaciones, tales como velocidad, sismo resistencia, flexibilidad, ancho de luces, entre otras numerosas virtudes.

Dichos escenarios han contado con la participación de conferencistas nacionales e internacionales y han sido dirigidas a constructores, arquitectos, ingenieros, estudiantes y profesionales de la industria, con el fin de ampliar información sobre las ventajas y los procedimientos de construcción en metal; no sin antes destacar que las más grandes obras en construcción en el mundo, han sido desarrolladas con este insumo.

Es importante aclarar que el consumo de acero en Colombia es uno de los más bajos en América Latina, llegando solamente a 69 Kg/hab, incluso por debajo del promedio de 100 Kg/hab de América Latina.

Así mismo, se continuó con el Concurso de Diseño en Acero para Estudiantes de Arquitectura, el cual llegó a su quinta versión en Colombia y séptima a nivel de Latinoamérica. Dicho concurso ha alcanzado tal relevancia que se ha ido ampliando el número de universidades participantes, así como el número de estudiantes inscritos. Para 2014 se esperan más de 60 proyectos de cerca de 180 estudiantes. La idea es promover las capacidades de los estudiantes e incentivar desde la academia una mayor conciencia de la versatilidad del metal para la construcción.

Siguiendo el objetivo de aumentar el consumo interno de acero, el PTP apoyó las gestiones realizadas para lograr una mayor participación de los productos colombianos en los grandes proyectos del país. Apoyado en el “Compre Nacional en Condiciones de Competitividad” que busca que en las millonarias inversiones petroleras, mineras, eléctricas y de infraestructura en general que está recibiendo Colombia, se aprovechen para desarrollar la industria manufacturera colombiana y la calidad del empleo.

Además, se ha evolucionado no solo hacia promover el esquema anterior como parte de un proceso gana-gana entre la empresa que demanda los bienes y servicios, y la industria pro-

veedora, sino que también se ha avanzado con Ecopetrol en la definición de 5 líneas para dar inicio a un proyecto piloto de encadenamientos con la industria nacional. Dichas líneas fueron:

1. Transformadores eléctricos.
2. Vasijas a presión (calderas e intercambiadores de calor).
3. Cableado estructurado.
4. Estructuras metálicas.
5. Tableros eléctricos.



En el tema de las vasijas a presión, las empresas colombianas han sido invitadas a competir y varias han ganado concursos abiertos por la petrolera colombiana para proveerla de estos bienes.

En cuanto al otro propósito de la visión estratégica de avanzar en la internacionalización del sector, con el apoyo de Proexport, se ha promovido la realización de misiones exploratorias y/o comerciales hacia mercados potenciales de compra, enfatizando en los proyectos de infraestructura que han venido adelantando países como Perú, Costa Rica y Guatemala.

La idea es diversificar los mercados hacia los cuales se está exportando, a lo que ha contribuido el aprovechando de las ventajas de los Tratados de Libre Comercio y la evidente necesidad de proveeduría en bienes y servicios que no alcanza a cubrir la producción nacional de esos países.

Igualmente, en el apoyo a la modernización y la innovación se llevó a los empresarios a la Biental de Máquina Herramienta de Bilbao para que conocieran de primera mano el estado del arte de la tecnología, se reunieran con empresas similares y asistieran a las diferentes conferencias. Lo mismo se ha hecho con el Foro Metal Asturias, buscando siempre los “joint ventures” que permitan a la industria metalmecánica de Colombia desarrollarse y modernizarse.

Con el objetivo de impulsar los proyectos de I+D+i en el sector, se realizó un acercamiento con un grupo de empresas metalmecánicas para identificar y priorizar sus necesidades en materia de innovación y aplicación de nuevas tecnologías, y se ha ido rea-

lizando un proceso de levantamiento de información con universidades, laboratorios y centros tecnológicos del país para buscar una posible red que encadene la oferta tecnológica metalmecánica. A nivel internacional se destaca el acercamiento con TECNALIA, uno de los centros tecnológicos y de servicios más importantes del mundo, con el cual se han realizado estudios preliminares y se espera contar con su apoyo en el futuro cercano.

La Transformación Productiva del sector también se ha dado en materia de Capital Humano, donde sin duda existe un déficit de soldadores generado por el “boom petrolero”. Es por este motivo que se definió una estrategia que consiste en capacitar un trabajador con experiencia en soldadura, metodología y desarrollo de capacidades para enseñar a otras personas de la empresa, y de esta manera multiplicar los conocimientos y asegurar la oferta laboral para el sector.

En ese sentido, durante el año 2013 se gestionaron acercamientos con diferentes entidades especializadas en la formación de soldadores con el fin de realizar, con recursos del PTP, el primer curso de formación de formadores. Con esto se espera generar un esquema de formación a ser replicado más adelante para dar solución a este problema coyuntural.

Adicional a esto, el proyecto bandera ha sido el fortalecimiento de relaciones con el SENA, entidad vital para el desarrollo productivo y competitivo de las empresas. Como parte de ello, se ha revisado y analizado, en conjunto con el SENA, el contenido de los programas ofrecidos actualmente para buscar una mayor pertinencia de los



mientos, ajustándose a las realidades y necesidades empresariales.

Así mismo, se han venido desarrollando diferentes cursos en temas técnicos del sector, tales como interpretación de planos, dibujo técnico, manejo de montacargas, trabajo seguro en alturas, entre otros, sobre los cuales se está trabajando en su creación.

También se está trabajando en un proyecto de “Ambiente de Trabajo” que consiste en adecuar un área bajo condiciones reales para la práctica de operarios y nuevos aprendices, apoyando el

objetivo de fortalecer y mejorar la estructura laboral del sector para llegar a ser más productivos y competitivos a nivel nacional e internacional.

El trabajo articulado entre el PTP y la Cámara Fedemetal de la ANDI también abordó temas legales, como fue el apoyo al proceso de expedición del Reglamento Técnico de Calderas, que está a cargo del Ministerio de Trabajo.

Se avanzó también en la actualización de normas técnicas vitales para el sector, tales como las relacionadas con galvanizados, aceros planos, tubería y estructuras metálicas.

Durante el 2013 se diseñó el proyecto de Ley Anti-contrabando que fue presentado ante el Congreso de la República, entendiendo que este flagelo continúa afectando la competitividad del sector.

LOGROS POR REGIÓN

El Programa de Transformación Productiva ha priorizado a los departamentos de Antioquia, Atlántico, Cundinamarca, Boyacá, Risaralda, Santander y Caldas para trabajar de manera estratégica el sector Metalmeccánico.

En Antioquia el PTP trabajó en el diseño de un curso para la formación de 900 soldadores en Medellín, gracias al trabajo en conjunto con el Director de Capital Humano, el Ministerio del Trabajo, el Sena, Ecopetrol y las empresas del sector.

El Programa de Transformación Productiva invitó a empresarios del sector a participar de las macrorruedas para promocionar la compra de producto colombiano y apoyar la generación de capacidades nacionales. La primera macrorrueda que se llevó a cabo fue Expometálica, en Medellín, donde se generaron expectativas de negocios por \$5.072.144.000. La segunda rueda de negocios se realizó en Manizales con Proexport y Propaís, donde las expectativas de negocios sobrepasaron los ocho mil millones de pesos. Allí participaron 13 compradores de empresas a nivel nacional y regional, además de 30 Mipymes como vendedoras. La tercera y última rueda de negocios se realizó en Bogotá con Proexport y a



ella asistieron cinco compradores de empresas internacionales de México y Ecuador, y 24 exportadores de Colombia. Se generaron expectativas de negocios por US\$ 627.000.

El PTP, en asocio con la Cámara de Fedemetal de la ANDI, realizó en Cartagena una reunión entre empresarios del sector con proveedores de Ecopetrol para incentivar el conocimiento entre las necesidades de esta empresa y la oferta sectorial.

El PTP acompañó a Fedemetal en las conferencias dictadas sobre construcciones en acero en Bogotá, Cali y Medellín. Estas se llevaron a cabo con el fin de avanzar en una de las grandes preocupaciones del sector, como es el bajo consumo per cápita de acero en Colombia.

En Bogotá, Medellín y Barranquilla se realizaron conferencias a cargo del ingeniero Hernado Vargas, quien destacó los beneficios e importancia de las construcciones en acero. Esto se dio gracias al patrocinio del PTP a Fedemetal.

En el marco de la 9 Feria Expometálica en Medellín se llevó a cabo la Rueda de Negocios Compre Colombiano con el apoyo de Propaís.

¿QUÉ VIENE PARA EL 2014?

1. El PTP continuará trabajando con la Cámara Fedemetal de la Andi y el Sena para la adecuación de la oferta formativa de acuerdo con las necesidades del sector.

2. El PTP le apuesta al encadenamiento productivo, para lo cual se prioriza el ecadenamiento entre los sectores metalmecánico y astillero con el fin de fortalecer las capacidades de los dos sectores, de cara al establecimiento de un hub de mantenimiento y reparación de embarcaciones y artefactos navales en la Costa Atlántica.

3. El PTP seguirá trabajando en la creación de una red de centros y servicios tecnológicos y de innovación que propendan por mejorar la productividad y la competitividad en el sector metalmecánico.

4. Se llevará a cabo en el mes de agosto una rueda de negocios en Barrancabermeja, entre los sectores metalmecánico e hidrocarburos con el apoyo de Ecopetrol.

5. Se seguirá trabajando en la promoción de la construcción metálica en Colombia para alcanzar el objetivo de aumentar el consumo del acero per cápita en Colombia.

6. Se realizará una misión comercial a Perú que incluye componente privado y de compras públicas.

7. Se iniciará un proyecto piloto de desarrollo de proveedores con la Empresa de Energía de Bogotá.



Industria Editorial y de la Comunicación Gráfica



MINCOMERCIO
INDUSTRIA Y TURISMO



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



INDUSTRIA EDITORIAL Y DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA

La industria Editorial y de la Comunicación Gráfica se caracteriza por tener como actividad principal el suministro del servicio de impresión para terceros. Dos de los productos más destacados de esta cadena son los libros y los envases flexibles.

Algunas de las empresas que hacen parte del sector trabajan por encargo y no tienen stock debido a las actuales tendencias de la industria. Por tal motivo las compañías se ven exigidas a ser sumamente flexibles y con capacidad de adaptación.

La industria de la comunicación gráfica aportó el 3,6% del PIB industrial del país en 2013, cuenta con 2.296 empresas dedicadas a actividades de impresión y, según datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares 2013, el sector emplea a un poco más de 61.000 personas.

En 2013 el sector registró exportaciones por US\$ 224,7 millones, siendo Venezuela el principal destino de exportación con el 21% del total exportado, seguido por Ecuador con el 16%, y Perú con el 9%. Entre los mercados de exportación con Acuerdo o Tratado Comercial se destacan las exportaciones al mercado de Chile. En 2013 el sector exportó US\$ 4,3 millones, mostrando un crecimiento del 12,5% frente al nivel exportado en el 2012.

Los principales departamentos origen de exportaciones en 2013 fueron: Bogotá (50% del total), Valle del Cauca (19,5%), Antioquia (12%), Cundinamarca (7,5%), y Bolívar (7,4%).

Las exportaciones mundiales se aproximaron a los US\$ 43.000 millones. Los cinco primeros importadores a nivel mundial son: USA, Francia, Alemania, Reino Unido y Canadá.

AVANCES DEL SECTOR

El Programa de Transformación Productiva (PTP) viene trabajando con la Industria Editorial y de la Comunicación Gráfica desde el 2009, para la cual construyó un Plan de Negocio que busca posicionarla como una líder regional, además de lograr una participación relevante en las exportaciones del continente americano. Para ello la industria debe aumentar la oferta de servicios de valor agregado, incrementar su orientación al exterior, alcanzar una alta madurez y cooperación entre sus miembros, y reducir la informalidad.

Con la mira puesta en el cumplimiento de estos objetivos, en 2013 el Programa de Transformación Productiva centró sus esfuerzos en persuadir a la industria para que migre del enfoque en impresión



al enfoque de servicios, a través de la adopción de nuevas tecnologías en sus procesos productivos y de un énfasis en la internacionalización de la comercialización de los nuevos artículos y servicios que desarrolle. En ese orden de ideas, trabajar en el incremento de la calidad de la producción es fundamental.

Para lograrlo se desarrollaron varias actividades, por ejemplo se lideraron seminarios sobre el manejo eficiente del color en dos modalidades: sesiones On Line y sesiones presenciales en las ciudades de Bucaramanga, Cali, Medellín y Bogotá. Las capacitaciones contaron con la participación de 410 per-

sonas vinculadas a la industria gráfica. También se desarrollaron jornadas de capacitación en Kaizen para que las empresas empiecen a implementar programas de mejoramiento continuo. En estos seminarios se certificaron 87 personas.

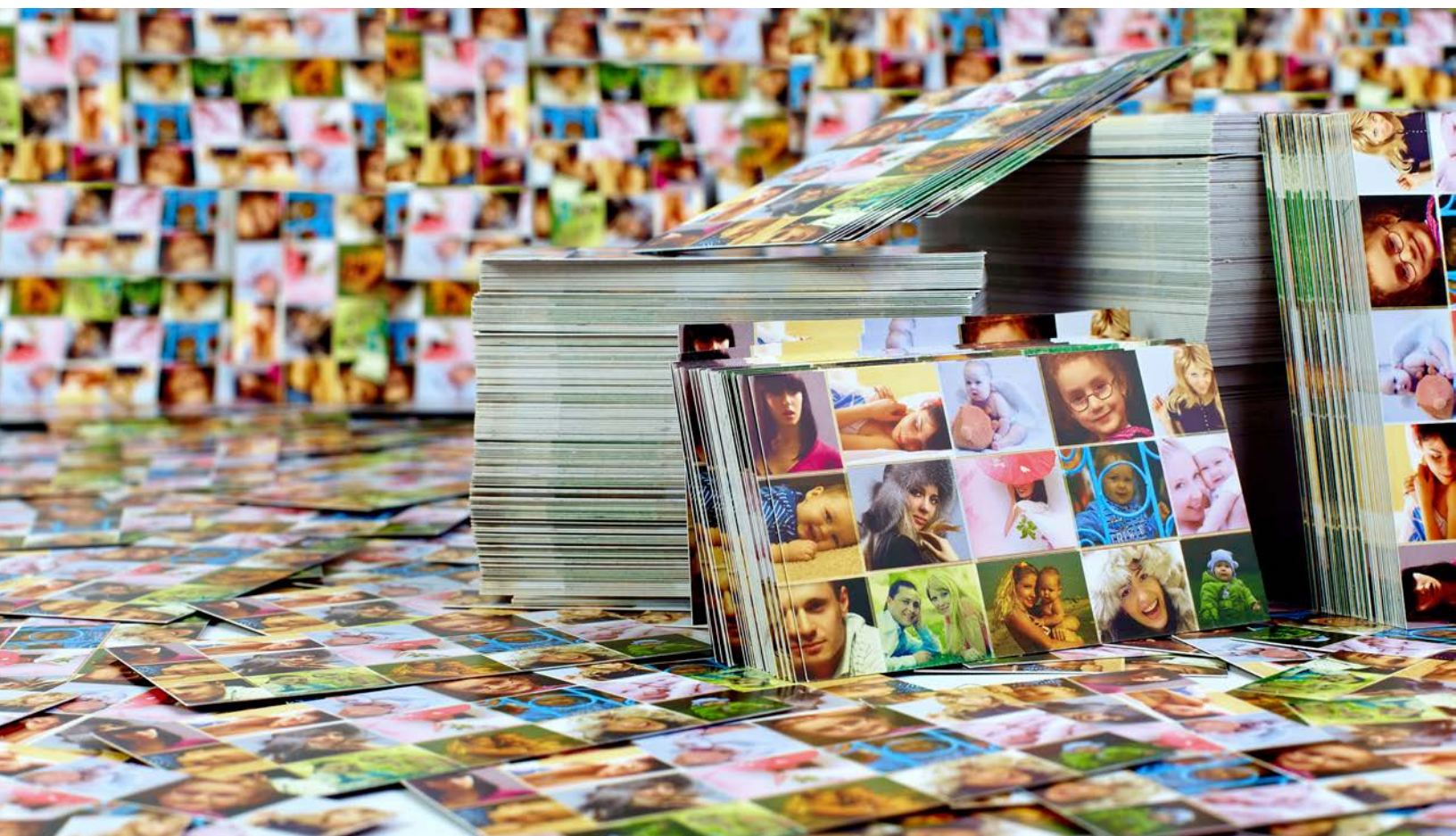
De igual manera, para incrementar la calidad en la producción se trabajó con Andigraf y Bancóldex con el fin de que los empresarios de la industria en las ciudades de Cali, Medellín, Bogotá, Pasto, Ibagué, Armenia y Bucaramanga conocieran de primera mano las diferentes oportunidades de financiación que ofrece esta banca de desarrollo empresarial.

Adicionalmente, se coordinó la realización con Bancóldex de un taller de diagnóstico financiero, en donde se dieron a conocer a los empresarios los factores considerados por las entidades financieras al momento de evaluar una solicitud de crédito. Se analizaron los errores más frecuentes que comete un empresario al solicitar recursos de financiación y las alternativas o recursos financieros disponibles en el mercado para los empresarios.

Las empresas que hicieron parte del taller posteriormente participaron en una jornada donde directamente las entidades financieras evaluaron sus posibilidades de obtener un préstamo con recursos de Bancóldex.

Otra actividad, desarrollada en coordinación con Andigraf, el Cigraf y un grupo de empresarios de la industria, produjo como resultado la estructuración de la “Ficha de Sostenibilidad para Productos Impresos de la Industria de la Comunicación Gráfica”. Este documento fue entregado al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para que fuera incluido dentro de la guía de compras públicas sostenibles. La guía tiene como objetivo que las empresas públicas en sus procesos de compras den mayor importancia a los productos elaborados con criterios de sostenibilidad.

Por otro lado, y con el ánimo de facilitar a los empresarios la implementación de herramientas tecnológicas dentro de sus procesos productivos, el



(PTP) apoyó la elaboración de un software, a través del cual se describen las acciones que debe desarrollar una empresa de la industria gráfica para incorporar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) de manera exitosa. Dicho estudio se enfocó en tres segmentos de la industria: editorial, publicomercial y material de empaque.

Siguiendo la línea que busca alcanzar el éxito de la industria, el PTP trabajó por combatir uno de sus principales problemas: la informalidad. Para ello realizó un “Estudio de Caracterización de la Informalidad” que permitirá conocer el estado de este problema con el fin de generar una estrategia en conjunto con las diferentes entidades públicas y empresas de la industria y de esta manera dar una solución de fondo al problema. El estudio se llevó a cabo a través de la recolección de información de fuentes secundarias y primarias, por medio de análisis previos y encuestas a empresarios.

Paralelamente y en coordinación con Andigraf, se trabajó en el diseño de una campaña en medios masivos de comunicación, que permitió crear unas piezas promocionales con el objetivo de persuadir a los consumidores acerca de la importancia de adquirir artículos elaborados exclusivamente por empresas formales. Para ello se desarrollaron piezas radiales y de televisión que saldrán al aire en 2014.

En igual sentido se apoyó la reestructuración de un código de ética con el fin de comprometer a los empresarios a no incurrir en prácticas que propicien la informalidad. Además, el PTP apoyó la creación de un modelo de convenio que fomentará la formalización de la industria gráfica para sensibilizar a gremios y empresas de distintos sectores sobre la





importancia de adquirir los productos de la industria gráfica con empresas legalmente constituidas. Dicho convenio sería suscrito entre Andigraf y los distintos clientes.

Así como se deben superar las brechas de informalidad, la industria editorial y de la comunicación gráfica en Colombia también debe aprovechar la ventaja de tener productos con criterios sostenibles. Para incentivar esta política de producción, el PTP, en coordinación con Andigraf y la Cooperativa de Impresores de Bogotá, trabajó en el levantamiento de los indicadores de sostenibilidad. Con lo anterior se construyó en conjunto el primer “Informe de Sostenibilidad 2012 de la Industria de la Comunicación Gráfica” que se desarrolló con el fin de mostrar los avances de la cadena en este frente, y las buenas prácticas que vienen adelantando varias empresas. En el ejercicio participaron 42 compañías.

LOGROS POR REGIÓN

El Programa de Transformación Productiva ha priorizado a los departamentos de Antioquia, Cundinamarca, y Valle del Cauca para trabajar de manera estratégica en el sector de la Industria Editorial y de la Comunicación Gráfica.

- En las ciudades de Bucaramanga, Cali, Medellín y Bogotá se lideraron seminarios sobre el manejo eficiente del color en dos modalidades: sesiones On Line y sesiones presenciales.

- Dando cumplimiento al compromiso asumido en el APP 87 de 2012, en el marco de la estrategia “Colombia se Formaliza” del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el PTP, en alianza con Propaís y Andigraf, realizó tres ruedas de formalización empresarial, laboral y de producto gratuitas para la Industria de la Comunicación Gráfica, en las ciudades de Rionegro, Envigado y Cali.
 - En Cali, Medellín, Bogotá, Pasto, Ibagué, Armenia y Bucaramanga se trabajó, de la mano con Andigraf y Bancóldex, con el fin de que los empresarios de esas ciudades conocieran de primera mano las diferentes oportunidades de financiación que ofrece el Banco.
3. Buscando facilitar el acceso a mercados internacionales de un grupo de empresas de la industria, el (PTP) desarrollará un proyecto para certificar a empresarios en el manejo adecuado de color.
 4. Con la intención de hacer realidad la construcción de un Parque Productivo de la Industria de la Comunicación Gráfica en la Costa Atlántica, el (PTP) desarrollará un estudio de factibilidad para evaluar el costo del montaje y el desarrollo de una plataforma exportadora.
 5. Se realizará un proyecto de infraestructura intangible para las empresas que están estructurando nuevos productos y servicios basados en tecnologías digitales, con el fin de facilitar el mercadeo y el cobro a través de herramientas de comercio electrónico.

¿QUÉ VIENE PARA EL 2014?

Las acciones a desarrollar en 2014 deben tener como objetivo mejorar la productividad de las empresas y apoyar la incorporación de las TIC en procesos productivos.

1. Para mejorar la competitividad de las empresas se incentivará la participación de un grupo en el proyecto piloto de productividad organizado por el PTP.
2. Se desarrollarán proyectos de incorporación de las TIC a los procesos productivos de un grupo de empresas de la industria.



Astillero



MINCOMERCIO
INDUSTRIA Y TURISMO



Programa de
Transformación
Productiva



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



ASTILLERO

El sector Astillero comprende las actividades de construcción, reparación y mantenimiento de embarcaciones y artefactos navales.

Asia concentra el 90% de producción de embarcaciones mundiales, apoyada por políticas de Estado, integración sectorial, productividad, y bajo costo laboral como es el caso de China.

Los principales astilleros en el mundo se localizan en Corea del Sur y Japón y están apoyados por un sector de soporte extenso de proveedurías de acero. Las principales empresas son: Hyundai, Samsung, Daewoo, Hyundai Samho, Hyundai Mipo y STX en Corea del Sur y Dalian y Sungdong en China. Europa lidera la demanda de embarcaciones con el 40% de valor de los pedidos.

En Latinoamérica la construcción de embarcaciones ha crecido impulsada por la construcción de buques tanqueros, graneleros y offshore, siendo liderada por Brasil, que cuenta con la producción total de portacontenedores y prácticamente la totalidad de tanqueros. En este país se encuentran los principales astilleros de Suramérica, que se ven favorecidos por políticas de apoyo para la construcción nacional de embarcaciones offshore.

En el negocio de reparación se prevé un elevado aumento de la demanda en los próximos años (se

pronostica un crecimiento de 138% entre el 2011y 2029, compilación de embarcaciones mercantes superiores a 100 toneladas, OCDE. 2008), debido al incremento de la flota mundial, la complejidad de las embarcaciones y el incremento de las inspecciones.

La facturación anual en la reparación de buques se estimó en US\$16 billones en 2011 y ha llevado a un crecimiento igual de oportunidades para la reparación de buques y las conversiones.

El sector Astillero colombiano en 2013 exportó US\$ 9,4 millones, mostrando un crecimiento del 61,3% frente al año anterior. Los principales destinos de exportación del sector fueron Brasil, Panamá, Nicaragua, Venezuela y Honduras. En el año 2012 Colombia se ubicó en la posición número 84 entre los exportadores a nivel mundial.

En materia de importaciones, en el año 2013 el país realizó compras por US\$ 301,7 millones, originarias principalmente de Estados Unidos, China, Panamá y Argentina.

En el año 2013 la producción y el empleo del sector Astillero, medido con la Muestra Mensual Manufacturera del DANE, mostró un incremento del 12,5% y 10,5% respectivamente.



AVANCES DEL SECTOR

El sector Astillero ingresó en 2012 al Programa de Transformación Productiva (PTP), y en 2013 obtuvo su más grande avance: el diseño y la construcción del Plan de Negocio por parte del PTP y los empresarios del sector. Este comprende el análisis y caracterización por separado de los sectores de Astillero, Siderúrgico y de los seis subsectores de la Metalmecánica.

La gran apuesta del sector Astillero es convertirse dentro de 10 años en protagonista en temas de mantenimiento, reparación y construcción de embarcaciones y artefactos navales, aprovechando nuestra ubicación geográfica, la ampliación del canal de Panamá, y las grandes inversiones en navegabilidad que se están llevando a cabo en nuestros ríos. Todo esto generará un gran flujo de embarcaciones por aguas colombianas, abriendo nuevas oportunidades para los astilleros como proveedores y prestadores de servicios para las industrias de hidrocarburos, transporte y logística, entre otras.

Para alcanzar los objetivos, el PTP ha venido trabajando en diferentes estrategias que trazan una ruta hacia el desarrollo de clase mundial. Como ejemplo, en 2013 el PTP inició, en compañía del SENA, la capacitación semi-presencial a 15 formadores en soldadura, como parte del fortalecimiento al capital humano, con el propósito de que sean multiplicadores de sus conocimientos al interior de las empresas del sector Astillero, Metalmecánico y Siderúrgico.

Asimismo, el PTP logró coordinar a las empresas y al SENA para que los cursos que dicta esta institución tengan en cuenta la especificidad del conocimiento que requiere el sector, con el fin de mejorar la pertinencia de los mismos. Adicional a lo anterior, el PTP, junto con los empresarios del sector, presentó al SENA dos currículos para su validación, profundización en soldadura naval y profundización técnica en trazado, corte, conformado y armado de estructuras navales.

Conscientes de la necesidad de contar con capital humano bilingüe, se certificaron 254 personas en el dominio del idioma inglés en 2013, gracias al programa Ispeak liderado por el PTP.

Por otra parte, se suman los esfuerzos para la elaboración del decreto 2223 de 2013, que reglamentó el acceso a la exención del IVA para las exportaciones de servicios, donde el Programa de Transformación Productiva, en su rol de alianza público-privada, aportó información relevante para su expedición. Este tema impacta positivamente las condiciones para la reparación de embarcaciones.





El PTP también adelantó, en coordinación con las empresas astilleras, la elaboración de comentarios al proyecto de ley de abanderamiento, modernización de la normatividad del sector y definición de estrategias contra la informalidad e ilegalidad.

De igual manera, el PTP inició en 2013 un trabajo para modernizar el marco normativo del sector astillero con el fin de ampliar de seis meses a un año el permiso a las importaciones temporales de buques para reparación. El PTP ayudó y continuará ayudando a las empresas del sector para que trabajen en la identificación de trámites innecesarios con el fin de agilizar los procedimientos, que hasta el momento son lentos y dispendiosos.

De otro lado, el PTP, en asocio con la Cámara de Fedemetal de la ANDI, realizó acercamientos entre empresarios del sector con proveedores de Ecopetrol para incentivar el conocimiento entre las necesidades de esta empresa y la oferta sectorial.

Gracias a dicha reunión se adelantaron talleres técnicos y de articulación de la oferta sectorial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con la estrategia de encadenamientos productivos. Además, Ecopetrol escogió 39 líneas de negocios de varios sectores, de las cuales una corresponde al sector de astilleros: Servicios de logística, donde entra transporte fluvial y marítimo.

El Programa de Transformación Productiva, mediante el Plan de Negocio, sugirió en 2013 a los empresarios del sector astillero la creación de un Centro Tecnológico, por lo que se ejecutó el estudio de factibilidad para conocer la viabilidad del centro, el cual busca el fortalecimiento de la ciencia y la

tecnología relacionada con este sector y así elevar el valor agregado local que permitirá al país ser protagonista regional.

LOGROS POR REGIÓN

El Programa de Transformación Productiva ha priorizado los departamentos de Antioquia y Atlántico para trabajar de manera estratégica en el sector Astillero.

- El PTP trabajó en el diseño de un curso para la formación de 900 soldadores en Medellín, gracias al trabajo en conjunto con el Director de Capital Humano, el Ministerio del Trabajo, el SENA, Ecopetrol y las empresas del sector.
- El PTP, en asocio con la Cámara de Fedemetal de la ANDI, realizó en Cartagena acercamientos entre empresarios del sector con proveedores de Ecopetrol para incentivar el encadenamiento entre las necesidades de esta empresa y la oferta sectorial.

¿QUÉ VIENE PARA EL 2014?

1. El PTP continuará trabajando con la Dirección de Capital Humano para llevar a cabo el curso de formación de 900 soldadores en Medellín.
2. Se dará inicio a los dos currículos de profundización en soldadura naval y profundización técnica en trazado, corte, conformado y armado de

estructuras navales, presentado por el PTP y los empresarios del sector al SENA.

3. Se llevará a cabo nuevamente la capacitación a 15 formadores en soldadura en la Costa.
4. Se continuará trabajando en alianza con Bancóldex para la creación de una línea de crédito especial destinada al sector Astillero para todo lo relacionado con la reparación de embarcaciones de bandera extranjera.



Textil y Confecciones



MINCOMERCIO
INDUSTRIA Y TURISMO



Programa de
Transformación
Productiva



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



TEXTIL Y CONFECCIONES

El sector de textiles y confecciones, diseño y moda cuenta con una tradición de más de 100 años en el país, con grandes cambios en innovación y tecnología, convirtiéndose hoy en un sector dinámico y de mucha importancia para el país. El sector cuenta con cerca de 450 fabricantes textiles y 10.000 de confecciones a nivel nacional, lo que representa el 9,3% del PIB manufacturero colombiano y el 1% del PIB nacional.

Es un sector intensivo en mano de obra y ocupa a cerca de 580.000 personas, de acuerdo con la Gran Encuesta Integrada de Hogares. Esto representa cerca del 20% del personal ocupado en la industria manufacturera.

Los centros productivos de textiles y confección están localizados principalmente en Bogotá y Medellín, que concentran cerca del 75% de la producción nacional. No obstante, hay ciudades productoras como Cali, Barranquilla e Ibagué que han venido mejorando su capacidad productiva y especializándose en nichos específicos de mercado.

El sector exportó en 2013 US\$ 995,2 millones, donde los mercados más importantes fueron Estados Unidos, Ecuador, Venezuela, México y Perú. Las exportaciones de confecciones fueron de US\$ 685,4 millones y las de textiles US\$ 309,8 millones.

En el año 2012 las exportaciones mundiales del sector alcanzaron US\$ 250.000 millones en textiles y US\$ 462.000 millones en confecciones. Los principales exportadores en textiles fueron: China (26,8% del total), Estados Unidos (8,5%), Corea del sur (5%), Alemania (5%) e Italia (4,8%). En confecciones: China (35,8%), Hong Kong (5%), Italia (4,7%), Bangladesh (4,6%) y Alemania (4,5%).

El 2013 finaliza como un año positivo para la economía colombiana, sin embargo este buen desempeño no se generaliza para todas las actividades. En Colombia, como en el resto del mundo, la industria manufacturera ha tenido un año difícil y así lo reflejan sus indicadores. Al cierre del 2013 la industria refleja una caída en la producción y un bajo crecimiento en ventas, situación que seguramente se revertirá en los primeros meses de 2014.

Es por esto que se espera un mejor año en el 2014, tanto para la economía en su conjunto como para la industria. Los empresarios del sector le están apuntando a un crecimiento del 4,5%. Algunos aspectos que los hace ser más positivos son: la inversión en infraestructura anunciada por el Gobierno, la reactivación de la construcción, el impacto de las medidas para la productividad y el empleo adoptadas en 2013, el entorno macroeconómico favorable y mayor crecimiento mundial.



AVANCES DEL SECTOR

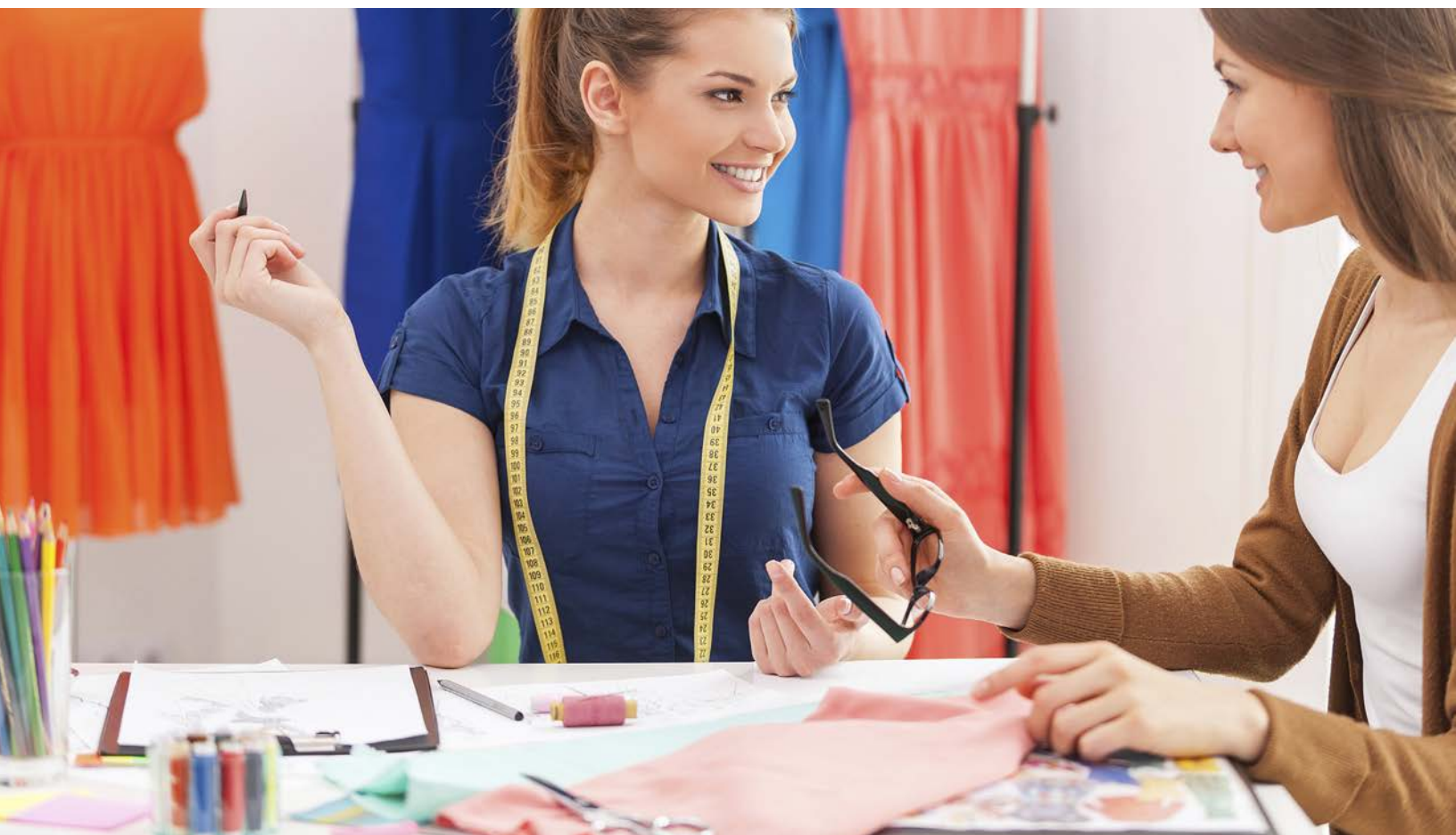
El sector textil y confecciones ingresó al Programa de Transformación Productiva (PTP) en 2009, que diseñó estratégicamente con el apoyo de los empresarios un Plan de Negocio para el sector, teniendo como meta convertir a Colombia en un polo de diseño en el mundo, transformándose en un proveedor de productos de alto valor agregado, especializados y con marca propia. Asimismo el país quiere ser reconocido internacionalmente por su innovación en productos y procesos con un talento humano altamente calificado y competitivo.

Para lograr los objetivos trazados dentro de este Plan de Negocio, se requiere de productores que puedan flexibilizar su estructura de producción para atender la demanda y variedad de productos con una mejor escala de producción, equilibrando las variables de costos, calidad y entregas a tiempo.

Para ello, también se hace indispensable tener un excelente talento humano en las compañías, por lo que éstas deben invertir en sus organizaciones de la mano del Gobierno. Es por eso que el PTP en 2013 continuó en su trabajo de impulsar el desarrollo de un capital humano altamente calificado y competitivo de la mano del SENA y de las diferentes universidades.

En ese sentido el PTP apoyó al SENA en la Formación Especializada de 360 empresarios en dos líneas: La primera, en fortalecimiento de la gestión organizacional en empresas del sector confección y afines; y la segunda línea ofreció fundamentos,





herramientas y mejores prácticas para la gestión de producción, para pymes del sector de confecciones y afines. Estas capacitaciones se llevaron a cabo gracias a la colaboración de la Cámara Colombiana de la Confección. Lo anterior constituye un primer paso en el mejoramiento de las competencias del capital humano del sector, que redundará en un incremento de la productividad de la industria y el bienestar de quienes lo conforman.

De forma adicional, se realizó un ejercicio de validación de programas en las ciudades de Bogotá Medellín y Cali, donde se definieron alrededor de 50 programas especiales de formación, con el fin de

mejorar la pertinencia de los programas de formación ajustados a las necesidades de las empresas.

De otro lado, en 2013 el PTP, con la mira puesta en mejorar la competitividad del sector, lanzó la convocatoria de productividad, donde 50 empresas del sector se inscribieron para recibir acompañamiento especializado durante nueve meses, así como también podrán acceder a un plan de mejora de sus procesos, a través de metodologías especializadas en productividad, para incrementar su rentabilidad.

Asimismo y como estrategia para mejorar la productividad y en alianza con el gobierno japonés, se



continuó con la transferencia y certificación de la metodología de mejoramiento continuo y calidad Kaizen, logrando certificar a más de 120 empresas del sector en 2013.

De otra parte, para contrarrestar los niveles de informalidad en la industria textil y confecciones, el PTP llevó a cabo diferentes estrategias. Una de ellas fue la puesta en marcha del Plan Padrino bajo el cual se logró la suscripción de 23 memorandos de entendimiento entre empresas ancla como Falabella, FDS y TOTTO y los pequeños talleres satélites que les confeccionan, con el fin de que estos últimos acojan legalmente a sus trabajadores y se motiven a consolidar una empresa formal. Este proyecto generó un impacto sobre 250 trabajadores del sector y se trabajó en conjunto con la Cámara Colombiana de la Confección.

Otra de las estrategias fue el Estudio de Formalización, el cual dividió la informalidad en tres clases: empresarial, laboral y productiva. El estudio también analizó los principales obstáculos para que los empresarios se formalicen y propone un plan de acción para enfrentarlos. En forma complementaria, el estudio efectuó un benchmarking internacional con los países latinoamericanos respecto a la informalidad, encontrando que en casi todos ellos los obstáculos son similares.

En directa relación con el Plan Padrino, y con el fin de promover la formalización y apoyar la reconversión tecnológica del sector, se creó una nueva línea de crédito de Bancóldex para compra de maquinaria por parte de los talleres del Plan Padrino empresarial por \$ 3.600 millones, que podrá ser utilizada a partir de 2014. El beneficiario del crédito tiene un

plazo de hasta cinco años para pagar el crédito y tasas de interés blandas.

Para atacar el contrabando con estrategias específicas para el sector, el PTP elaboró el Proyecto de Ley Anticontrabando. Este proyecto de ley fortalecerá las instituciones encargadas del control aduanero, pero también generará herramientas para el fortalecimiento de los procedimientos sancionatorios. En junio 2013 se realizó un operativo de control conjunto entre la DIAN y la Policía Fiscal Aduanera en el puerto de Buenaventura, donde también participó el PTP. En el operativo se inmovilizaron ocho contenedores con mercancía avaluada en \$ 8.000 millones de pesos.

Además del Proyecto de Ley contra el Contrabando, el Gobierno se encuentra trabajando fuertemente en la modernización del Estatuto Aduanero y en particular en la construcción de un régimen administrativo sancionatorio y de procedimientos de aprehensiones y decomisos para combatir la criminalidad, sin generar obstáculos al comercio para el empresario formal.

Por último, en 2013 el PTP, para seguir impulsando el desarrollo a proveedores y generar encadenamientos productivos, acompañó y apoyó financieramente la estructuración de la solicitud de Salvaguardia 1407 a la ANDI, para las empresas de hilos y telas, con el fin de beneficiar a las empresas del sector con un gravamen arancelario.

LOGROS POR REGIÓN

El Programa de Transformación Productiva ha priorizado a los departamentos de Antioquia, Atlántico, Cundinamarca, Norte de Santander, Risaralda, Tolima, Santander y Valle del Cauca para trabajar de manera estratégica en el sector de Textil y Confecciones.

- Como parte de la implementación del proyecto Bandera del sector, se realizó una depuración de los programas de formación complementaria pasando de 2816 cursos a 120 que se ofrecieron en el 2013. Adicionalmente se realizó la revisión a los programas de formación titulada del sector en conjunto con 41 empresarios de Barranquilla, Medellín, Bogotá, Cúcuta y Santander. Finalmente, se modernizaron las aulas modelos de las 4 principales ciudades (Bogotá, Bucaramanga, Medellín, Cali) según los lineamientos del sector cuyo enfoque integra el corte, plancha y diseño. De igual forma se desarrolló el laboratorio de intervención de materiales y el de Nanotecnología en Bogotá.
- En cooperación con el gobierno japonés y con la asistencia de un experto internacional se certificaron 120 empresarios del sector Sistema Moda en la metodología Kaizen de mejoramiento continuo para mejorar la productividad en Antioquia.
- Para mejorar el acceso al mercado interno de las mipymes el Ministerio de Industria y Comercio en conjunto con Propaís ejecutó su programa





Compre Colombiano. En 2013 en el marco de Eje Moda en Pereira se generaron expectativas de negocios por más de \$1.750 millones de pesos y se contó con participación de 73 vendedores mipymes y asociaciones. Asimismo se llevó a cabo el 28 de junio en Rionegro, donde participaron más de 45 compradores de grandes empresas, 182 vendedores y expectativas de negocios por más de \$6.850 millones.

¿QUÉ VIENE PARA EL 2014?

1. Promover el desarrollo de atributos funcionales en textiles y confecciones de nichos especializados de mercado a través de la realización del curso en textiles técnicos y funcionales.
2. Implementación de programas para la gestión de la productividad empresarial y laboral para que las empresas desarrollen las capacidades para flexibilizar su estructura de producción y mejoren su rentabilidad
3. Promover el acceso a nuevos mercados a través de la participación en las compras públicas y el fortalecimiento de producto nacional en almacenes de cadena del país.



Autopartes y vehículos



MINCOMERCIO
INDUSTRIA Y TURISMO



Programa de
Transformación
Productiva



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



AUTOPARTES Y VEHÍCULOS

La industria de Autopartes y Vehículos en Colombia está conformada por la producción de autopartes y el ensamble de vehículos y motocicletas. Esta industria ha dado pasos importantes hacia su Transformación Productiva gracias a la implementación de modelos novedosos, los cuales en la actualidad permiten la construcción y exportación de vehículos 100% colombianos a países como Argentina y México.

El tamaño del parque automotor en Colombia registra 6.8 millones de unidades, de las cuales 3,7 millones corresponden a los automóviles y el resto a las motocicletas. Lo anterior implica un promedio de 80 vehículos por cada 1.000 habitantes ó 148 vehículos por cada 1.000 habitantes, si se incluyen las motos, “un nivel inferior al observado en países como Chile (131 sin motos) y Argentina (201 sin motos), y muy por debajo respecto a los países del G7, donde se alcanzan en promedio 500 unidades por cada 1.000 habitantes”, señaló Mauricio Hernández, economista de BBVA Research.

Según el Dane, durante 2013 esta industria contribuyó con el 2.3% del PIB industrial del país. El sector alcanzó exportaciones por US\$ 1.111,2 millones, registrando un crecimiento del 22,4% frente al año anterior.

México se consolidó como el principal destino de exportación con el 24,1% del total exportado, se-

guido por Argentina y Ecuador. Se destaca el crecimiento de los dos primeros mercados en el año 2013, con incrementos de tres dígitos relacionado principalmente con exportaciones de vehículos.

Los principales departamentos origen de exportaciones durante 2013 fueron: en Autopartes: Valle del Cauca (43% del total), Bogotá (29%), Atlántico (7,5%), Antioquia (6,9%), Cundinamarca (4,2%); y en Vehículos: Antioquia (84%), Cundinamarca (12%) y Bogotá (2,8%).

Las exportaciones mundiales del sector alcanzaron US\$ 1,6 billones en 2012. Los principales importadores a nivel mundial fueron USA, Alemania, China, Reino Unido, Francia y Canadá.

De acuerdo con la Muestra Mensual Manufacturera, en términos de producción el sector decreció 19,1% entre los meses de enero y diciembre de 2013. El empleo se redujo en un 7,6%. Se estima que las ventas del sector llegaron a \$6 billones.

En términos de empleo, de acuerdo con cálculos del Programa de Transformación Productiva (PTP) basados en la Gran Encuesta Integrada de Hogares, los ocupados del sector alcanzaron cerca de 36 mil personas en 2013, mostrando un crecimiento promedio anual del 0,8% en los tres últimos años.

AVANCES DEL SECTOR

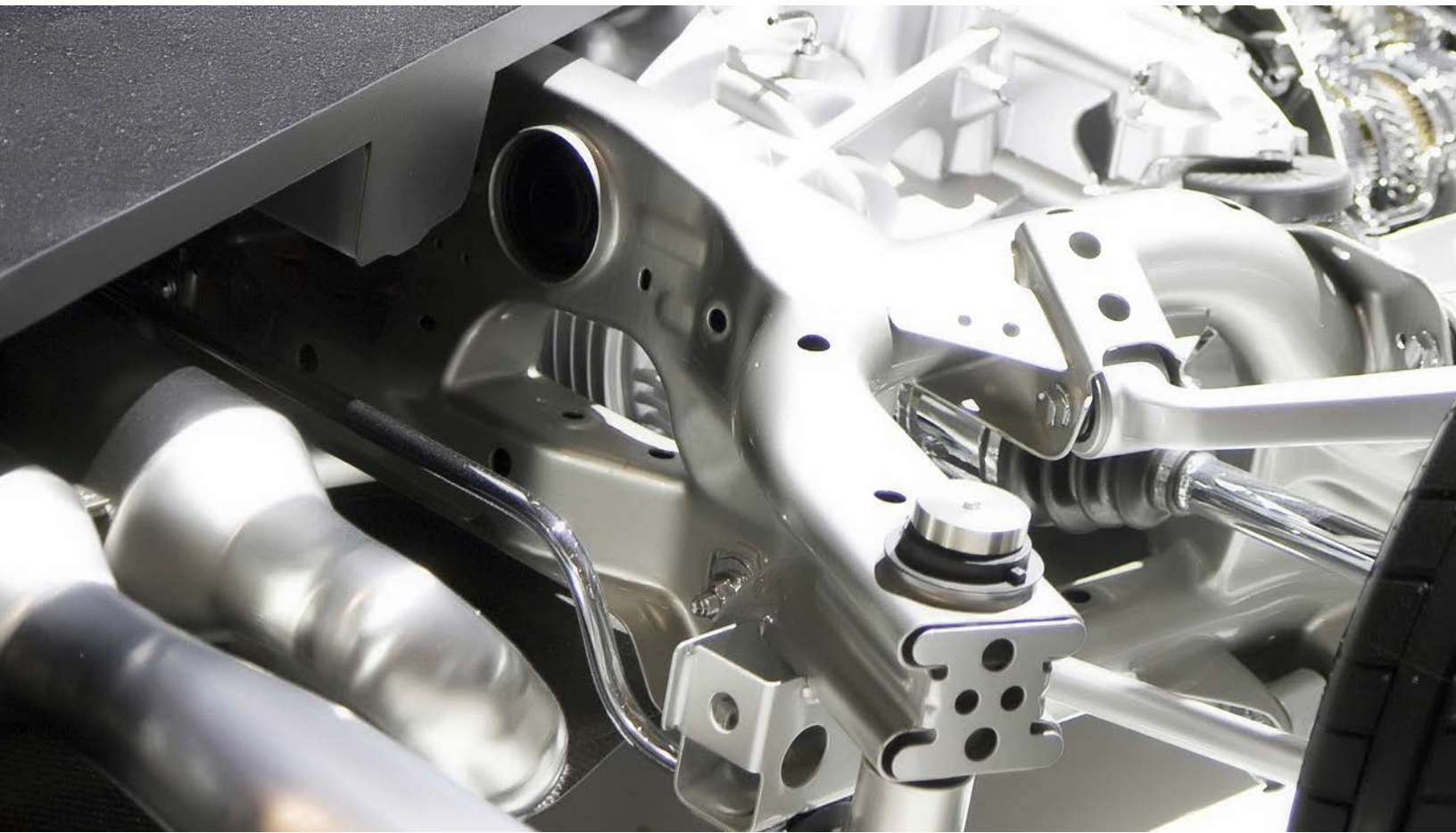
El sector de Autopartes ingresó al Programa de Transformación Productiva (PTP) en 2009, mientras que el sector de Vehículos se vinculó en 2010. El PTP los unió estratégicamente con el fin de consolidar la cadena y determinar acciones que sirvan para su desarrollo y fortalecimiento.

Estas acciones, contempladas en un Plan de Negocio para toda la cadena, pretenden posicionar al país como una plataforma fabricante y exportado-

ra de vehículos y autopartes para la región, incluyendo los mercados de México, Brasil y Argentina, convirtiéndose en el motor de la locomotora de la innovación del Gobierno Nacional.

Para ello Colombia deberá desarrollar alternativas sólidas de ensamble, con una propuesta especializada y competitiva a nivel regional que le permitirá enfocarse en la exportación de vehículos. De igual forma tendrá que consolidar su presencia en nichos exportadores de autopartes, además de ser distintivo en partes especializadas para ciertas tecnologías emergentes.





Teniendo claros los objetivos planteados por el Plan de Negocio, el PTP en 2013 avanzó significativamente en la política sectorial mediante el Decreto 2910 de 2013, por el cual se establece el Programa de Fomento para la Industria Automotriz (Profía), que entrará en vigencia a partir del 15 de abril de 2014.

El Profía es un nuevo mecanismo que permite la importación de productos con franquicia arancelaria o exoneración de gravamen arancelario para productos de las siguientes características:

- Productos que sean destinados a la fabricación de autopartes y ensamble de vehículos (no a la comercialización).
- Productos que no cuentan con producción nacional.
- Productos que tengan registro de producción nacional del bien final a producir bajo el esquema.

Este programa le dará un nuevo impulso a la industria de ensamble local de vehículos, promoverá una mayor competencia en los autopartistas elevando los estándares de la industria nacional, y fortalece-

rá el trabajo conjunto entre los diferentes eslabones de la cadena productiva.

Otro de los avances del sector Autopartes y Vehículos fue la conformación de un Consejo Directivo del Centro de Desarrollo Tecnológico de la industria Automotriz CDTIA-TECNNA, creado jurídicamente en 2012. Este consejo directivo, conformado por 11 empresas privadas que representan el sector de ensamble y fabricación de autopartes, la Andi, la Acolfa y el PTP, tomó la decisión en 2013 de localizar el CDTIA en el departamento del Valle del Cauca.

Cabe resaltar que el CDTIA-TECNNA es el proyecto bandera del sector que buscará articular el ecosistema de investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) para ofrecer soluciones innovadoras a los retos tecnológicos, la formación avanzada y los servicios de estandarización, homologación y pruebas para la industria automotriz.

Por otro lado, analizando las características del sector, en el que se requieren créditos de diversos tipos a largo plazo para lograr amortizar inversiones en tecnología, el PTP -como entidad que busca estrategias que sean punta de lanza para los empresarios del sector- escuchó la petición de los autopartistas y, con la validación del sector privado y los gremios, se creó a través de Bancóldex la Línea Especial de Apoyo a las empresas del sector Autopartes “Línea Autopartes”, con la que los empresarios autopartistas proveedores de las ensambladoras podrán acceder a créditos preferenciales.

Esta línea de crédito, por un monto de \$50.000 millones, ofrece apoyo para que las empresas puedan invertir en capital de trabajo, sustitución de pasivos

y modernización. Para el cierre de 2013 la Línea Autopartes benefició a 20 empresas del sector, desembolsando recursos por más de \$36.000 millones.

El Programa de Transformación Productiva (PTP) también ha venido impulsando la conformación del clúster de Autopartes en Bogotá, en el marco del convenio de cooperación existente entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y la Agencia de Cooperación Internacional de Corea, Koica, donde se está trabajando un proyecto piloto para la industria. En 2013 expertos coreanos visitaron la capital del país y realizaron entrevistas con la Asociación Colombiana de Fabricantes de Autopartes (Acolfa), la Cámara de la Industria Automotriz de la Andi, la Cámara de Comercio de Bogotá, la Alcaldía de Bogotá y el PTP, con el fin de diseñar un plan de trabajo que impulse el clúster del sector, a partir de la transferencia de las buenas prácticas coreanas.

De igual manera en el marco del convenio, el Director Ejecutivo de TECNNA y representantes de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Competitividad participaron en una misión en la República de Corea del Sur, que tuvo como propósito conocer de primera mano la política de apoyo a mipymes, el desarrollo de la competitividad y los clúster.

De otro lado, el PTP -en representación del Gobierno Nacional- participó en el Foro de Armonización de Reglamentos Técnicos de Naciones Unidas WP29, en Ginebra (Suiza), donde el Gobierno quiere pasar de ser un país observador -estatus que sustenta desde 2012- a ser país miembro del WP29 para elevar la calidad de su reglamentación en la materia y lograr una homologación técnica con otros países.

En 2013 se inició el Programa de Extensionismo Tecnológico en el sector de Autopartes, enfocado en el diseño y la implementación de los planes de mejora de productividad y mejoramiento continuo. El proyecto está liderado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Sena y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, bajo el acompañamiento del Banco Mundial. Este programa contó con la participación de 180 empresas proveedoras de insumos a los productores de autopartes, localizadas en Bogotá, Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca y la región del Eje Cafetero.

El PTP y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo trabajaron, de la mano con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para la creación de un contingente arancelario de vehículos eléctricos e híbridos enchufables de menos de 2.000 c.c., que también permite la importación de los sistemas de recarga necesarios.

Lo anterior permitió la expedición del Decreto 2909 del 17 de diciembre de 2013, suscrito por el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Hacienda. El decreto refleja las observaciones que hizo el PTP para establecer un contingente específico y no una reducción arancelaria permanente.

LOGROS POR REGIÓN

El Programa de Transformación Productiva ha venido trabajando con las empresas que se ubican en los departamentos de Valle del Cauca, Antioquia, Cundinamarca, Santander y la región del Eje Ca-

fetero, para transformar de manera estratégica el sector Autopartes y Vehículos.

- En Bogotá se realizaron visitas de un grupo de expertos coreanos a la capital del país, quienes sostuvieron reuniones con la Acolfa, la Cámara de la Industria Automotriz de la Andi, la Cámara de Comercio de Bogotá, la Alcaldía de Bogotá y el PTP, para la conformación del clúster de autopartes en la ciudad. Estos encuentros se realizaron gracias al convenio de cooperación entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Agencia de Cooperación Internacional de Corea, KOICA.
- En el Valle del Cauca se estableció el Centro de Desarrollo Tecnológico de la Industria Automotriz: CDTIA-TECNNA, proyecto bandera del sector Autopartes y Vehículos, que contribuirá de manera determinante a consolidar la capacidad competitiva del sector en el mercado global y su proyección como sector de talla mundial.

¿QUÉ VIENE PARA EL 2014?

1. Se trabajará en el PROFIA, reglamentación del Decreto 2910 de 2013 en conjunto con la DIAN y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para que entre en vigencia en 2014. Se realizará seguimiento para verificar la implementación desde las empresas a este nuevo esquema de importación y si realmente cumple con el objetivo de articular el trabajo entre ensambladoras y autopartistas.



2. Se trabajará en el marco regulatorio para los vehículos eléctricos en Colombia, el cual generará una hoja de ruta en materia de políticas y normas, que servirán como soporte para el desarrollo de la industria de la movilidad eléctrica.
3. Se apoyará la consolidación del Centro de Desarrollo Tecnológico de la Industria Automotriz CDTIA-TECNNA en el Valle del Cauca, a través de la identificación de esquemas de financiamiento que permitan su sostenibilidad a largo plazo.
4. Se apoyará la consolidación de la estrategia de fortalecimiento del clúster de autopartes en Cundinamarca, promoviendo esquemas de transferencias de tecnología y conocimiento, entre la industria automotriz coreana y el Centro de Desarrollo Tecnológico de la Industria Automotriz: CDTIA-TECNNA.



Cuero, Calzado y Marroquinería



MINCOMERCIO
INDUSTRIA Y TURISMO



Programa de
Transformación
Productiva



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



CUERO, CALZADO Y MARROQUINERÍA

El Sector de Cuero, Calzado y Marroquinería está conformado por 28.000 establecimientos formales, incluyendo al sector de insumos, transformación y comercialización. El sector representa alrededor del 2% del PIB industrial y ocupa cerca de 180.000 personas a nivel nacional, lo que equivale aproximadamente al 7% del empleo en la industria manufacturera.

En el eslabón manufacturero existen más de 4.000 establecimientos, de los cuales cerca del 98% está conformado por micro y pequeñas empresas. A nivel nacional, el 38% de la producción se realiza en Bogotá, el 22% en el departamento de Antioquia, el 21% en el Valle del Cauca, el 6,4% en Cundinamarca, el 3,2% en Caldas, y el 2,6% en el departamento del Santander.

El sector de Cuero, Calzado y Marroquinería alcanzó un nivel de exportaciones de US\$ 261,3 millones y ha experimentado un crecimiento promedio anual del 5% en el periodo 2002-2013. El sector ha comenzado a aprovechar las oportunidades generadas con el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. En su conjunto, el sector ha incrementado sus exportaciones 7,6% en el periodo de vigencia del tratado (mayo 2012 a diciembre 2013). Adicionalmente, las exportaciones a Canadá han tenido un crecimiento del 19,7% en el periodo de vigencia de este Tratado (agosto 2011 a diciem-

bre de 2013). En el sector, además, se destaca la dinámica que han tenido los productos de marroquinería gracias a los diferentes tratados de libre comercio.

AVANCES DEL SECTOR

El Programa de Transformación Productiva (PTP) en alianza público privada construyó en el 2013 el Plan de Negocio mediante un ejercicio colaborativo donde participaron más de 800 personas, incluyendo empresarios, agremiaciones, entidades públicas nacionales, regionales y centros educativos y tecnológicos. El Plan de Negocio estuvo compuesto por las siguientes fases:

1. Diagnóstico nacional del sector: Para dimensionar el estado actual del sector en Colombia se recopilieron fuentes primarias, se visitaron 38 empresas de todos los segmentos de la cadena y se realizaron grupos focales en las cuatro regiones objeto del estudio. En total participaron cerca de 340 personas en este proceso deliberativo.
2. Diagnóstico del sector en el mundo y benchmark internacional: Se revisaron las experiencias de países como Brasil, que es el primer productor de América Latina y el quinto a nivel

mundial; México, que ha implementado políticas industriales de apoyo al sector; e Italia, cuya trayectoria dio orientación para definir políticas y acciones para potencializar el sector en Colombia.

3. Plan de Negocio: El Plan abarca 21 líneas estratégicas enmarcadas en los cuatro ejes del PTP. La validación de este plan fue un proceso en el cual participaron empresarios del sector y entidades como Bancóldex, iNNpulsa, Proexport, SENA, Propaís, CAR, Gobierno en línea, entre otros.

A través de la realización del diagnóstico nacional, se encontró que el nivel competitivo del sector de Calzado y Marroquinería es de 29,2 puntos sobre 100, y para el cuero es de 30 puntos sobre 100. Teniendo en cuenta que el 98% de las empresas del sector está conformado por micros y pequeñas, se concluyó que en Colombia no hay un modelo de gestión que rija o indique cuáles son los procesos clave de la empresa, ni tampoco el modo de ejecución de los mismos.

Esto resalta la importancia de reforzar las condiciones productivas y los encadenamientos necesarios para mantener su participación en el mercado local y competir en mercados internacionales. Por esta razón el Programa de Transformación Productiva está enfocando sus esfuerzos para implementar el Programa Plataforma, proyecto bandera del Plan de Negocio, dada su capacidad de impactar la competitividad de todas las empresas y jalonar la implementación de las demás iniciativas.

El Programa Plataforma señalará las mejores prácticas en los procesos de gestión y producción, y



proveerá las herramientas para aplicar esas prácticas en los segmentos de la cadena. Se plantea su implementación a través de las siguientes fases:

1. Creación del modelo de gestión replicable. Transferencia del conocimiento
2. Implementación del programa en las empresas. Esto implica un diagnóstico del nivel competitivo, la elaboración de un plan de mejora y la ejecución del mismo en compañía de un consultor especializado del sector.
3. Certificación de las empresas en el nivel respectivo. En principio se tienen 5 fases. La primera tiene como objetivo certificar a las empresas en un nivel básico.

Considerando el impacto de los factores de entorno en el sector, se concluyó que existe una débil articulación institucional entre el sector de Cuero, Calzado y Marroquinería en Colombia y la oferta gubernamental de apoyo y regulación. De ahí la importancia de coordinar los esfuerzos que desde las diferentes entidades y programas se están desarrollando.

Siguiendo la línea que busca convertir a la industria de Cuero, Calzado y Marroquinería en un sector de talla mundial, es de vital importancia adoptar medidas para contrarrestar los precios artificiales, el contrabando y la competencia desleal. Para ello el PTP ha venido trabajando en la creación de diferen-



tes estrategias, por ejemplo el trámite del Decreto 074, que busca imponer aranceles mixtos a la importación de confecciones y calzado que llegan al país con precios artificialmente bajos, poniendo en desventaja a los productores nacionales. Este Decreto activa a la industria nacional, ya que compromete a los productores o empresarios a comprar mayor cantidad de insumos colombianos.

Adicionalmente y con el fin de garantizar suficiente materia prima de calidad para los productores colombianos, el PTP apoyó al sector en la expedición del decreto 2469, mediante el cual se restringe la exportación del cuero en bruto y wet blue. De esta forma se estableció un contingente anual de 12.682 toneladas como tope para exportar el cuero en bruto y de 27.244 toneladas máximas de envío de cuero en estado wet blue.

Asimismo, el PTP apoyó la elaboración del Proyecto de Ley Anticontrabando, que busca fortalecer la capacidad institucional para controlar y sancionar el fraude a través de varios frentes, como la modernización de los regímenes sancionatorios (penal y administrativo), la creación de mecanismos que faciliten la articulación institucional, y el desarrollo de herramientas que permitan mejorar la infraestructura, la inteligencia preventiva y la generación de escenarios permanentes de discusión. El Proyecto será debatido en el Congreso de la República.

LOGROS POR REGIÓN

El Plan de Negocio consideró cuatro principales regiones productoras del sector: Bogotá y Cundina-

marca; Valle y Eje Cafetero; Antioquia; Santander y Norte de Santander.

- Con el fin de conocer las condiciones productivas y las vocaciones regionales se visitaron empresas de todos los segmentos en esas regiones, se realizaron grupos focales en las seis ciudades principales y se socializaron los resultados del estudio en Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cúcuta, Medellín y Pereira.
- Mediante coordinación entre el PTP, Propaís y la Dirección de Mipymes del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se diseñaron durante septiembre estrategias para aumentar las ventas de calzado colombiano, como parte de la respuesta del Gobierno Nacional que busca implementar soluciones ante la problemática que atraviesan los empresarios de calzado del barrio Restrepo en Bogotá.
- En la ciudad de Bogotá, el PTP y la Secretaría de Desarrollo Económico vienen trabajando con los empresarios del barrio El Restrepo; donde se realizó la rueda de negocios el 29 de agosto de 2013 dejando expectativas de negocio más de 1.200 millones de pesos.

Entre las acciones que se implementaron, se efectuó un primer acercamiento entre representantes de calzado de la zona y el Director Nacional de Textil Cencosud, ayudando a generar posibilidades de negocio. Por otra parte, se contrató al experto en moda Juan Carlos Giraldo, quien trabajó durante tres semanas con los fabricantes del Restrepo brindándoles asesorías en diseño, tendencia y estilo. Por último, y partiendo de la inmensa necesidad de promoción del producto colombiano, se está



consolidando la estrategia de comunicaciones para apoyar al sector a través de redes sociales y otros canales que permitan sensibilizar a los consumidores para que opten por la producción nacional.

¿QUÉ VIENE PARA EL 2014?

1. Promover la aplicación de mejores prácticas en los procesos de gestión y producción en las empresas de calzado a través de la implementación del Programa Plataforma del Plan de Negocio.
2. Generar valor agregado en el calzado y sus manufacturas por medio de la producción sostenible del cuero.
3. Promover el acceso a nuevos mercados a través de la participación en las compras públicas y el fortalecimiento de producto nacional en almacenes de cadena del país



Siderurgico



MINCOMERCIO
INDUSTRIA Y TURISMO



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



SIDERURGICO

El sector siderúrgico se encarga de la producción de acero, la cual puede ser a través de mineral de hierro o de chatarra como materias primas. En el primer caso se denomina *siderúrgica integrada* porque involucra todo el proceso productivo siguiente a la extracción de un mineral. En el segundo caso se le conoce como “siderúrgica semi-integrada”, ya que actúa como industria recicladora, tomando la chatarra ferrosa como materia prima, la cual proviene de los diferentes productos transformados de acero.

El sector siderúrgico colombiano se concentra en la producción de aceros largos, dentro de los cuales se destacan el acero para concreto o barra y el rollo corrugado (empleados en la construcción), las barras lisas, el alambión de bajo carbono y los perfiles livianos.

En el sector siderúrgico se ha producido un aumento de la capacidad instalada y de la producción a nivel global debido, principalmente, al crecimiento de China y del resto de Asia, que han pasado de representar el 43% en 2001 al 64% en 2011. Es así como desplazaron a EE.UU. y Europa como principales países productores, que luego de representar el 50% de la capacidad instalada en 2001, bajaron al 31% en 2011.

Los cinco principales productores del sector a nivel mundial son Arcelor Mittal, Habei Group, Baosteel Group, Posco y Wuhan Group. Estos concentran solo el 17% de la producción mundial debido al rápido crecimiento de China con muchos actores de tamaño medio y grande a nivel mundial.

América Latina supone el 5% de la producción y del consumo global dada la escasa penetración de productos siderúrgicos, reflejada en datos de consumo: 130 kg acero/persona frente a la media mundial de 215 kg (en Colombia se alcanzan 69 kg acero/persona).

El sector siderúrgico colombiano no es un sector exportador, ya que destina su producción especialmente para el consumo interno y hacia el sector de la construcción.

En 2013 se importaron 888.847 toneladas de aceros largos y se presentó un consumo aparente de 2.183.383 toneladas de la misma gama de productos.

La producción para 2013 fue de 1.297.340 toneladas de aceros largos, especialmente en acero para concreto con un total de 986.565 toneladas.



AVANCES DEL SECTOR

El sector Siderúrgico ingresó en 2012 al Programa de Transformación Productiva (PTP), dentro de la Cadena Siderúrgica, Metalmecánica y Astillera, que en el año 2013 avanzó en la construcción de un Plan de Negocio, desarrollado por la firma IDOM Consulting y con el apoyo y activa participación de los empresarios. Este plan comprende el análisis y caracterización por separado de los sectores de siderurgia, astillero y de los seis subsectores incluidos en el sector metalmecánico.

La visión de este Plan de Negocio contempla impulsar el aumento del consumo interno del acero y multiplicar por cinco el nivel de facturación a 2027, hasta alcanzar los 35 mil millones de dólares, incrementando destacadamente el nivel de exportaciones hasta superar el 20% en ventas y concentrar 120.000 empleos.

Entendiendo que el sector siderúrgico está llamado a jalonar el desarrollo de la infraestructura del país, el PTP promovió acciones de acompañamiento y apoyo para que el sector siderúrgico, encadenado con otros sectores, responda a las crecientes demandas de viviendas, vías y conectividad, entre otros desarrollos de



infraestructura nacional. Es por esto que se ha estado trabajando con la ANI y el Viceministerio de Infraestructura para evaluar las necesidades y la demanda de acero que se genera a partir de las concesiones para las vías de cuarta generación, proyecto de gran importancia nacional y que puede promover el consumo del acero como parte de la estrategia del sector dentro del PTP en los próximos años.

Por otra parte, el Programa trabajó en el diseño del proyecto de Ley Anticontrabando que se presentó ante el Congreso de la República para su aprobación. De igual forma, en conjunto con la DIAN y la Fiscalía, se realizaron procesos de decomiso de productos ile-

galmente introducidos en el territorio colombiano. El 20 de julio de 2013 se decomisaron aproximadamente 1.000 toneladas de aceros largos en Barranquilla.

Entre tanto, el PTP acompañó el proceso y socialización del reglamento técnico de mallas y grafiles ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) con el fin de promover las condiciones adecuadas para el consumo de este tipo de productos, dado que deben ser de tal calidad que se eviten afectaciones a la vida humana. Este trabajo, que se llevó en conjunto con el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, está siendo actualmente evaluado.

Así mismo, se expidió el Reglamento Técnico de Barra Corrugada a través del Decreto 1512 de 2012, el cual había venido siendo promovido por una fuerte campaña de construcción sismorresistente, dado que estaban ingresando barras que no cumplían con esta condición, lo cual pone en peligro la seguridad humana y compite de manera desleal con el producto nacional.

LOGROS POR REGIÓN

El Programa de Transformación Productiva (PTP) ha priorizado a los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Caldas y Valle del Cauca para trabajar de manera estratégica en el sector siderúrgico.

- El PTP, en asocio con la Cámara de Fedemetal de la ANDI, realizó en Cartagena una reunión entre empresarios del sector con proveedores de Ecopetrol para incentivar el conocimiento entre las necesidades de esta empresa y la oferta sectorial.
- El PTP, la DIAN y la Fiscalía realizaron procesos de decomiso en Barranquilla de productos ilegalmente introducidos en el territorio colombiano. El 20 de julio de 2013 se decomisaron aproximadamente 1.000 toneladas de acero largo.
- Se llevaron a cabo capacitaciones sobre el Reglamento Técnico de Barra Corrugada y sobre identificación de productos siderúrgicos en las aduanas de diferentes regiones como Bogotá, Cartagena, Cúcuta, Ipiales y Buenaventura con el fin de generar conocimientos en los funcionarios de los puertos.

¿QUÉ VIENE PARA EL 2014?

1. Impulsar estrategias para aumentar la eficiencia en el consumo energético en industrias como ésta, que es gran consumidora de energía y, así mismo, promover cofinanciación de proyectos para promover eficiencia energética.
2. Impulsar estrategias para incentivar la compra de bienes producidos por la industria nacional en las grandes locomotoras o políticas de desarrollo impulsadas por el Gobierno.
3. Diseñar la estrategia sectorial para el control y seguimiento en línea de las importaciones de aceros largos por parte de la Aduana.
4. Formular estrategias para el fortalecimiento del sistema nacional de chatarrización a través del impulso de encadenamientos productivos que promuevan la generación de materia prima para la industria nacional
5. Impulsar estrategias para promover la mejora del capital humano en conjunto con el Sena, trabajando en la masificación del curso en acero para concreto y creando cursos nuevos en temas clave tales como figuración y malla electrosoldada.



Energía Eléctrica, Bienes y Servicios Conexos



MINCOMERCIO
INDUSTRIA Y TURISMO



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



ENERGÍA ELÉCTRICA, BIENES Y SERVICIOS CONEXOS

El sector de Energía Eléctrica, Bienes y Servicios Conexos está compuesto por tres grandes subsectores: El primero se encarga de producir, distribuir y comercializar la energía eléctrica; el segundo abarca a las empresas que fabrican bienes asociados a la energía, como son transformadores, cables, tableros, motores y otros bienes electromecánicos; y el tercer subsector es el de servicios conexos, que se encarga de realizar todos los procesos de ingeniería, diseño, consultoría, gestión, ejecución e interventoría de proyectos.

En el año 2013 las exportaciones de energía y bienes conexos a la energía eléctrica alcanzaron US\$ 416.8 millones, registrando un crecimiento del 9.0% respecto al 2012. Las exportaciones de energía eléctrica alcanzaron US\$ 103.2 millones y las de bienes conexos US\$ 313.6 millones. Ecuador, Venezuela, Perú y Chile concentraron un poco más del 70% de las exportaciones. Desde la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos (mayo 2012 a diciembre de 2013), las exportaciones a este destino han crecido 29%, en comparación con el mismo periodo antes de la entrada en vigencia del TLC.

Los principales departamentos origen de exportaciones en 2013 fueron en bienes conexos: Bogotá (26.2% del total), Cundinamarca (25.7%), Valle del Cauca (18.7%), Antioquia (11.4%), y Risaralda

(11.3%). En energía eléctrica el departamento de Antioquia exportó cerca del 100% del total.

En términos de empleo, de acuerdo con cálculos del Programa de Transformación Productiva (PTP) basados en la Gran Encuesta Integrada de Hogares, los ocupados del sector alcanzaron cerca de 68 mil personas en 2013, mostrando un crecimiento promedio anual del 3,2% en los tres últimos años.

A nivel mundial, las exportaciones del sector de energía, bienes y servicios conexos registraron exportaciones por US\$ 757.816 millones en 2012. Los principales importadores fueron, en su orden: China, Estados Unidos, Alemania, Hong Kong y México.

AVANCES DEL SECTOR

El Programa de Transformación Productiva (PTP) estableció un Plan de Negocio especialmente para el sector, con unas líneas de trabajo estratégicas que buscan posicionar a la cadena de energía para el año 2032 como uno de los tres líderes en América Latina, generando ingresos por US\$19.000 millones aproximadamente.



Para lograr este objetivo las empresas de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica deben realizar exportaciones a los mercados regionales, y conseguir contratos internacionales para incrementar las ventas de las empresas de bienes y servicios. A su vez, las empresas de bienes y servicios tendrán que ofrecer valor agregado, además de capacidades diferenciadoras en diseño, operación y prácticas acordes con los estándares internacionales.

Siendo consistentes con el Plan de Negocio, en 2013 el PTP lideró un gran avance para el sector conocido como “Estudio de Competitividad de Tarifas

del Sector”, que se llevó a cabo durante 10 meses por medio de un trabajo de inmersión que realizó el Centro de Estudios en Economía Sistémica (EC-SIM), que comprende regulación y estructura del sector de energía eléctrica, diagnóstico sobre las tarifas aplicadas, comparación e investigación con otros países, análisis profundo sobre el impacto de la energía eléctrica como costo en la productividad y competitividad de los aparatos industriales.

De lo anterior surgieron 30 recomendaciones para un mercado más eficiente que brinde precios favorables y competitivos. El comité evaluador está conformado por el Gremio, la Andi, el Ministerio



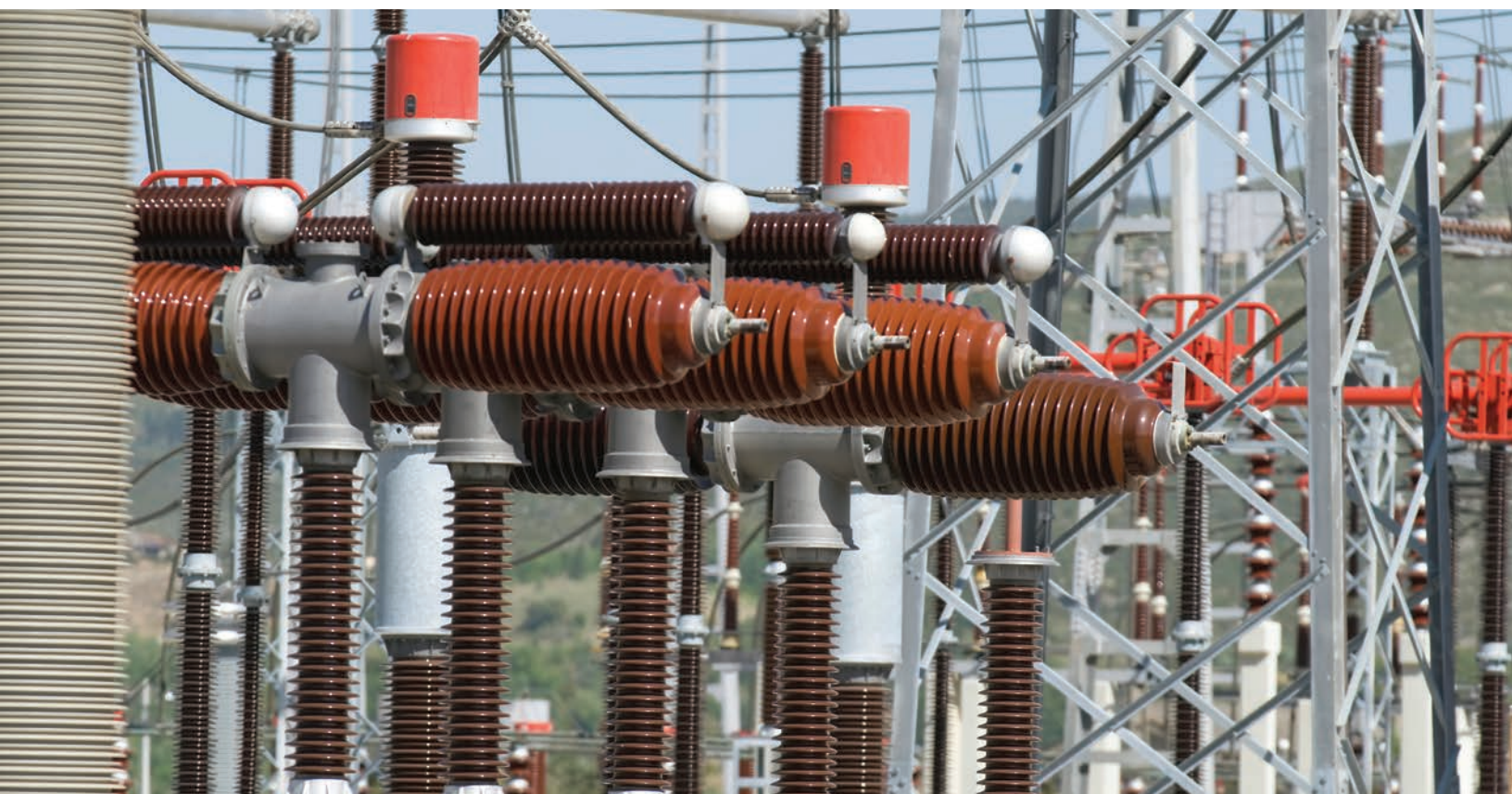
de Minas y Energía, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Programa de Transformación Productiva, quienes dieron prioridad a 16 puntos fundamentales para trabajar.

Estas son algunas de las recomendaciones del Estudio de Competitividad de Tarifas del Sector:

- Propiciar la participación de la demanda mediante la introducción de tarifas tanto para generación como para los componentes de transporte y distribución en ambos mercados, regulado y no regulado. La CREG podría proceder a diseñar experimentos con opciones tarifarias en algunas zonas de alto consumo como la Costa Atlántica para evaluar el impacto de tarifas por hora del día. La Upme, en colaboración con otras entidades, puede establecer lineamientos para diseños apropiados de experimentos que utilicen la medición inteligente.
- Adoptar medidas para facilitar los procesos de licenciamiento y revisión de las licencias de los proyectos del sector eléctrico. Presentar el proyecto de ley sobre consulta previa, estableciendo términos precisos al proceso de consulta y un mecanismo de cierre. Revisar el Decreto 2820 de 2010 buscando introducir algún tipo de medidas que permitan cumplir los plazos del licenciamiento y modificación de las licencias.

Acelerar la expedición del documento Conpes anunciado sobre el tema.

- Fortalecer la coordinación institucional (Upme, Anla, XM, MME) para garantizar la planeación y la ejecución oportunas de las expansiones



requeridas del SIN, con el objeto de eliminar los cuellos de botella causantes de las restricciones.

- Disponer que el beneficio de la exención de la contribución del 20%, se aplique de forma automática a todos los consumidores clasificados como industriales, según el código CIU.

Con el propósito de darle mayor eficiencia y agilidad a los Proyectos de Interés Nacional (PIN) en temas como licenciamientos ambientales, sociales, de consulta previa y trámites asociados a esos megaproyectos de expansión energética, se creó el

Conpes 3762 de 2013, gracias al trabajo participativo del sector con el PTP, en el que también se tomó en cuenta la experiencia de países como Canadá y Perú para el desarrollo de proyectos estratégicos en forma expedita, sin menoscabo del respeto a las comunidades y al ambiente.

Otro avance significativo para el sector fue el desarrollo del Diagnóstico de Servicios Conexos, que sirvió para identificar las capacidades técnicas del sector y entender el mercado a nivel nacional e internacional. Lo anterior se dio por medio de un análisis a más de 15 países que identificó grandes posibilidades para que la cadena de energía en



Colombia pueda entrar con fuerza a Perú, Chile, Panamá, México y Ecuador gracias a su experiencia. Asimismo, el estudio comprobó que en los próximos 12 años estos países harán inversiones por US\$ 102.000 millones.

El estudio también analizó las capacidades en relación con las diferentes tecnologías utilizadas para la infraestructura eléctrica. Los proyectos hidroeléctricos y térmicos en la región son los que presentan oportunidades en el corto plazo. Las capacidades en otras tecnologías como eólica, solar, geotermia y oceánica deben ser desarrolladas en acompañamiento con las empresas de la cadena mediante proyectos de innovación y desarrollo.

Para obtener un crecimiento global consolidado es de vital importancia la conformación de clústers regionales que trabajen de manera conjunta y busquen beneficios para todos los eslabones del sector. Cabe resaltar que Medellín ha trabajado desde años anteriores en la conformación y consolidación de su clúster y, gracias al Programa de Transformación Productiva, compartió experiencias con el Valle del Cauca, quien también decidió apostarle a esta iniciativa de trabajo.

Siguiendo con la línea de bienestar para la cadena de energía eléctrica, bienes y servicios conexos, se desarrolló, en conjunto con el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CIEDT), una autoe-



valuación en materia de innovación y se generaron compromisos para acercar la oferta con productos reales y exportables. Lo anterior se vincula de manera estrecha con educación para cada uno de los eslabones. Por tal motivo el PTP le apostó al fortalecimiento del sector en la formación del capital humano con bilingüismo, estructuración de planes con el Sena para la formación técnica pertinente, y el desarrollo de contenidos con la metodología para el proceso de formalización de las competencias para los linieros.

De igual forma se acompañaron varios procesos con la Red Nacional de Laboratorios, en alianza con el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del sector Eléctrico (CIDET). Uno de estos procesos fue la divulgación de las diferentes investigaciones que adelantaron las Universidades Nacional de Colombia, Industrial de Santander y del Valle en temas relevantes para cada uno de los eslabones, con el fin de que las compañías de la cadena detectaran potenciales específicos e incrementaran sus ventas y certificaciones. Asimismo, se estructuró un proyecto para Colciencias, en el que se propuso la realización del inventario real de las capacidades de los laboratorios para conocer qué hace falta y dónde.

LOGROS POR REGIÓN

El Programa de Transformación Productiva ha priorizado a los departamentos de Antioquia, Cundinamarca y Valle del Cauca para trabajar de manera estratégica en el sector Energía Eléctrica, Bienes y Servicios Conexos.





- El departamento del Valle del Cauca puso en marcha la consolidación del clúster regional, gracias al asesoramiento del Programa de Transformación Productiva (PTP).
- Antioquia y Cundinamarca registraron un importante crecimiento en materia de ventas, gracias al asesoramiento del PTP a empresas como Suntec, Rymel y Electroporcelana Gamma.

¿QUÉ VIENE PARA EL 2014?

1. Se trabajará en la conformación del clúster de Cundinamarca y el fortalecimiento de los clústers regionales.
2. Se ejecutarán programas piloto orientados al uso eficiente de energía para el mejoramiento de la competitividad de nuestros sectores industriales.
3. Se trabajará con base en los resultados del estudio entregado a Colciencias y CIDET, en el que se identifican las capacidades reales de los laboratorios de la Red Nacional de Laboratorios, y así suplir, tanto las necesidades de los productos actuales, como las relativas a la innovación y el desarrollo de otros para comercializar.
4. Se realizará el seguimiento de las recomendaciones del Estudio de Competitividad de Tarifas del Sector, de la mano con el Ministerio de Minas y Energía.
5. Se creará una agenda binacional, con el fin de realizar alianzas específicas con Chile, México y Perú en el marco de la Alianza Pacífico.
6. Se realizará una macro rueda de capital humano, con el fin de que las empresas del sector puedan manifestar a las Universidades del país sus necesidades, para que éstas puedan formar de manera más pertinente a las nuevas generaciones.
7. Se Participará en la Feria de Educación de América Latina, Expo-estudiante.
8. Se Trabajarán en los perfiles técnicos para la certificación por competencias en conjunto con el CIDET y el SENA.
9. El sector será canal de acercamiento entre las entidades públicas y privadas, y con las empresas del gremio, para potencializar capacidades de innovación.



Tercerización de Procesos de Negocios BPO&O



MINCOMERCIO
INDUSTRIA Y TURISMO



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



TERCERIZACIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIOS BPO&O

El sector de Servicios Tercerizados en Colombia se compone de los siguientes subsectores: Business Process Outsourcing (BPO); Information Technology Outsourcing (ITO); y Knowledge Process Outsourcing (KPO).

Business Process Outsourcing (BPO) o Tercerización de Procesos de Negocio, es entendido como la delegación de uno o más procesos intensivos en el uso de tecnologías de la información a un proveedor externo, quien a su vez posee, administra, y gerencia los métodos seleccionados basado en métricas definidas y medibles.

Estas son sus líneas de trabajo:

Front Office: Servicio al cliente, contact center en español y bilingüe.

Back Office:

- Gestión de recursos humanos.
- Cobranzas, facturación y cartera.
- Finanzas y contabilidad.
- Gestión de compras.
- Logística.
- Analítica de negocio, de información y CRM.

Information Technology Outsourcing (ITO) o Tercerización de Servicios de Tecnologías de la Información, es entendido como la delegación a un proveedor externo de uno o más procesos de negocio relacionados con tecnologías de información, sis-

temas de información y plataformas tecnológicas cuyo modelo de negocio está basado en la modalidad del cobro por servicio.

En este subsector encontramos las siguientes líneas de negocio:

- Software como servicio.
- Plataformas tecnológicas como servicio.
- Infraestructura como servicio.
- Servicios en la nube.
- Gerencia.
- Data center.
- Testing de software.

Knowledge Process Outsourcing (KPO) o Tercerización de Procesos de Conocimiento, es entendido como la delegación a un proveedor externo de una o varias actividades, o procesos de negocio intensivos en manejo de conocimiento, cuyo modelo de negocios está basado en el cobro por demanda de acuerdo con el servicio prestado.

Estos son algunos ejemplos de las líneas de trabajo:

- Investigación y desarrollo
- Telemedicina y servicios relacionados con el sector salud
- Ingenierías
- Servicios legales
- Diseño de video y juegos
- Diseño gráfico



- Análisis financiero y de riesgos
- Investigación de mercados
- Servicios de educación remota

Según cifras del estudio que el Programa de Transformación Productiva (PTP) contrató en 2013 con el International Data Corporation, IDC Colombia, el sector de servicios tercerizados en el país cuenta con cerca de 2.615 empresas que en el año 2012 generaron ingresos por aproximadamente \$9,7 billones de pesos (US \$5.244 millones), de los cuales \$6 billones corresponden al subsector BPO, \$2,9 billones a ITO, \$704.000 millones de pesos a KPO y el resto a otras líneas de negocio. Se estima que

empleó a 246.709 personas, siendo BPO el subsector con mayor participación aportando casi las tres cuartas partes con 182.084 empleos, seguido de ITO con 49.769 y KPO con 14.857.

En materia de exportaciones según estimaciones del estudio, en 2012 se registraron aproximadamente US\$1.165 millones (2 billones de pesos colombianos), siendo los principales destinos Estados Unidos, España, Chile, Argentina y Perú. De lo anterior se deduce que las exportaciones que hicieron parte del subsector de BPO fueron más de US\$ 738 millones, las de ITO US\$ 238 millones y las de KPO US\$ 145 millones.

Otro de los hallazgos por resaltar del estudio es que actualmente los servicios BPO prestados en otro idioma tan solo representan el 6% del total, debido a la falta de disponibilidad de capital humano bilingüe en el país que impacta negativamente en el crecimiento de exportación de servicios del sector.

AVANCES DEL SECTOR

El Programa de Transformación Productiva (PTP) viene trabajando con el sector BPO&O en un modelo de negocios planeado estratégicamente en conjunto con el sector privado, con el fin de lograr que en el año 2032 Colombia sea una plataforma de exportación de servicios tercerizados reconocida a nivel mundial, aspirando a emplear 6.000 personas y generando exportaciones por cerca de US\$ 40.000 millones, tomando como ejemplo casos de éxito de países como Filipinas, que han apostado fuertemente por el desarrollo de este sector.

Con la mira puesta en el logro de estos objetivos, el PTP realizó el “Estudio de Caracterización para BPO, ITO y KPO”, a través de la empresa IDC Colombia, que por primera vez ofrece una visión actualizada del sector a nivel nacional y regional, arrojando recomendaciones para su desarrollo desde el punto de vista de la demanda de servicios, y basándose en el potencial de cada una de las ciudades priorizadas: Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Medellín, Popayán, y la región del Eje Cafetero (Armenia, Manizales y Pereira).





Dicho análisis se llevó a cabo con el fin de aportar a los actores del sector público y privado la información necesaria para orientar sus esfuerzos de forma coordinada y estratégica, y así alcanzar la transformación productiva.

Siguiendo las líneas estratégicas para el logro de los objetivos propuestos, el Programa de Transformación Productiva se ha centrado en fortalecer el capital humano, apoyando al Ministerio de Trabajo en el diseño de una convocatoria en la que se adjudicaron cerca de \$9.500 millones de pesos para formación de personas víctimas del conflicto armado en tareas relacionadas con Gestión Comercial y Telemercadeo en Contact Center en las ciudades de Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Manizales, Medellín, Montería y Pereira.

El PTP y la Cámara de Comercio de Bogotá, a través del clúster de Software y TI, realizaron en Bogotá la primera macrorrueda de Capital Humano, un espacio que permitió reunir a empresarios e instituciones de educación, con el ánimo de hacer más pertinente la formación de acuerdo a las necesidades que tiene la industria.

Conscientes de la necesidad de contar con capital humano bilingüe, gracias al programa Ispeak liderado por el PTP para el sector, en 2013 se certificaron 536 personas, se capacitó a otras 610 en inglés mediante la plataforma virtual de la empresa Berlitz y, en alianza con la Fundación para el Desarrollo de Risaralda y el Sena, se formaron 640 personas en inglés orientado al sector BPO.

Como mecanismo de apoyo al fortalecimiento y a la competitividad del sector, se finalizó el diseño



del Programa de Promoción de Servicios Tercerizados Outsource to Colombia O2CO, iniciativa del Programa de Transformación Productiva financiada con recursos de crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US\$12 millones, que se ejecutarán a partir de 2014 en las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín.

O2CO cofinanciará proyectos de formación de capital humano de valor agregado, apoyará a las empresas del sector para su internacionalización, cofinanciará proyectos de certificación bajo estándares de calidad reconocidas internacionalmente, y apoyará las iniciativas orientadas a generar encadenamientos productivos.

Otra de las acciones para mejorar la competitividad del sector fue el apoyo del PTP en la elaboración del Decreto 1377 de 2013 que reglamenta parcialmente la Ley de Protección de Datos (Habeas Data), y que obliga a que las empresas que utilicen datos personales soliciten la autorización de los ciudadanos mediante los canales que usan habitualmente. Este decreto es un importante paso para el sector BPO&O, ya que lo sitúa en estándares internacionales en términos de protección de datos, haciendo que las empresas del sector tengan una gran oportunidad de negocio ofreciendo sus servicios en el exterior, a la vez que incrementan su competitividad al mejorar sus procesos internos de

manejo de datos con la implementación de dicha reglamentación.

A lo anterior se suman los esfuerzos para la elaboración del Decreto 2223 de 2013, que reglamenta el acceso a la exención del IVA para las exportaciones de servicios, donde el Programa de Transformación Productiva, en su rol de alianza público-privada, aportó información relevante para su expedición.

En octubre de 2013 el PTP entregó el primer informe de sostenibilidad para BPO&O desarrollado con el apoyo de los gremios y empresarios del sector. Este informe recoge la visión sobre la sostenibilidad de las empresas y gremios, además de mostrar su compromiso en materia de inclusión laboral. Reflejo de ello es que el 89% de las empresas cuenta con un programa de vinculación laboral de grupos en situación de desventaja como lo son mujeres cabeza de familia, personas con discapacidad, personas mayores, entre otros; quienes en su mayoría cuentan con un contrato directo en las compañías.

Según el informe, disminuir la rotación de personal es un gran reto para las empresas del sector, pues afecta la competitividad y costos de las compañías, especialmente por las grandes inversiones que se realizan en la capacitación de los empleados. En esta línea, el Gobierno y el PTP están apoyando iniciativas para que los servicios de bajo valor agregado se presten desde las regiones donde el costo de vida es más bajo, así, en las ciudades capitales se concentrarían los servicios con mayor valor agregado por los que se puede recibir una mayor remuneración. Además, las mismas empresas diseñan programas orientados a disminuir la rotación, como por ejemplo: conciliación de la vida laboral

y familiar, opciones de teletrabajo, programas de formación y desarrollo profesional, entre otros.

Por otro lado se identificó que durante el 2012, el 44% de las empresas invirtió en programas de prevención, protección, y recuperación ambiental.

En materia de fortalecimiento del sector BPO&O, uno de los aportes fue la realización de la macrorrueda de negocios en Barranquilla, en alianza con Propaís, que generó expectativas de negocios por más de \$15.000 millones. En la macrorrueda participaron 36 compradores de otros sectores de la economía y 72 vendedores del sector. Asimismo, las empresas vendedoras intercambiaron información durante el espacio de Networking, lo que facilitó acercamientos comerciales entre empresas del mismo sector.

En 2013 también se avanzó en el trabajo para la construcción de una política pública que le apuesta a la implementación de parques tecnológicos en el país como punta de lanza para el desarrollo económico y social, bajo lineamientos tales como: cultura empresarial, emprendimiento, incentivos para inversión extranjera, visión a largo plazo, y trabajo coordinado entre regiones y el Gobierno Central que permitan el progreso de los parques en el país. Para ello el Programa de Transformación Productiva formó un equipo con personas de otras instituciones del Gobierno Nacional, quienes viajaron a Corea del Sur para conocer de primera mano la experiencia que tiene este país en el desarrollo de éstos.

De la misma manera se ha buscado la cooperación de países que puedan ayudar en el desarrollo del sector, por lo que se participó en el II Comité de



Cooperación India-Colombia, en el que se firmó un memorando de entendimiento para llevar a cabo actividades de cooperación entre los dos países, aprovechando que India es una gran potencia en temas de Software y BPO.

LOGROS POR REGIÓN

El Programa de Transformación Productiva ha priorizado a los departamentos de Antioquia, Atlántico, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Quindío, Risaralda, Santander y Valle del Cauca para trabajar de manera estratégica en el sector BPO&O.

- En Bogotá, Bucaramanga, Barranquilla, Medellín, Cali, Popayán, Manizales, Armenia y Pereira se realizó el estudio de caracterización mencionado en el apartado anterior, que contó con una gran participación por parte de gremios, empresas y demás entidades regionales claves para el desarrollo del sector.
- En las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali se inició la socialización del programa Outsource to Colombia O2CO, que será ejecutado en 2014.

¿QUÉ VIENE PARA EL 2014?

1. Se acordará con cada una de las regiones priorizadas su foco estratégico y las líneas de trabajo a seguir.
2. Se fomentarán encadenamientos productivos con al menos 10 sectores del PTP, iniciativa que se encuentra alineada con los objetivos estratégicos de BPO&O para fortalecer la oferta de valor de los servicios prestados por el sector.
3. Respecto al capital humano del sector se trabajará principalmente en las siguientes líneas:
 - Realizar macrorruedas de capital humano en diferentes ciudades del país con el fin de apoyar el cierre de la brecha identificada entre el sector educativo y el productivo, buscando la pertinencia de los programas académicos para el sector.
 - Conscientes de la falta de capital humano disponible para prestar servicios en otro idioma, se apoyará al Ministerio de Educación en el diseño de su estrategia nacional de bilingüismo, buscando alianzas regionales para diseñar soluciones que aporten a los empresarios las personas capacitadas que necesitan para prestar servicios en otro idioma.
4. Se publicarán las convocatorias del programa Outsource to Colombia O2CO, que apoyará a las empresas en el fortalecimiento de su capital humano, sus procesos de internacionalización, acceso a certificaciones internacionales y proyectos de encadenamientos productivos.
5. Se realizará un estudio en alianza con Colombia Compra Eficiente, que identificará los procesos que actualmente se tercerizan por parte del Gobierno Nacional y Regional y aquellos que pueden ser tercerizados. El estudio también analizará desde un contexto general el marco en el cual se realizan los procesos de contratación correspondientes y las mejores prácticas a nivel internacional, y realizará recomendaciones con miras a que éstos se realicen de manera eficiente. Lo anterior con el objetivo de que el Estado se convierta en un comprador eficiente de servicios tercerizados y en un dinamizador del mercado interno.
6. Identificada la problemática del sector en materia de acceso al crédito y en el marco de la nueva ley de garantías mobiliarias, se apoyará la reglamentación de la misma y se trabajará con las entidades involucradas en su diseño, como la Superintendencia de Sociedades, en su aplicación y socialización a los empresarios y a la banca de primer piso.
7. Se buscarán alianzas para generar estrategias de Impact sourcing apoyando así no solo la inclusión laboral de personas en estado de vulnerabilidad, sino apoyando la competitividad de las empresas mediante la vinculación de capital humano pertinente en el sector, pilar fundamental para el crecimiento del mismo.



Turismo de Salud



MINCOMERCIO
INDUSTRIA Y TURISMO



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



TURISMO DE SALUD

El concepto de turismo de salud nace de los viajes que las personas realizan para someterse a procedimientos médico quirúrgicos en lugares diferentes a las ciudades o municipios de su residencia.

El sector está compuesto por tres categorías básicas: salud curativa, salud preventiva, y salud estética. Colombia compite con una propuesta estratégica, con la que estima capturar al menos 2.8 millones de turistas de salud y generar ingresos por US\$ 6.3 mil millones de dólares en el año 2032, según el Plan de Negocio de este sector.

El Turismo de Salud cada día está ganando más reconocimiento a nivel nacional e internacional, debido a que ha resaltado su producto diferenciador, que no solo se refleja en precios competitivos, sino en una alta calidad de la prestación de servicios médicos, gracias al inicio de un proceso de transformación productiva que lo destaca en áreas como cardiología, ortopedia, fertilidad, odontología, oftalmología, oncología, y cirugía estética.

En Colombia el número de pacientes no residentes que demandaron este servicio durante 2012 fue de 31.504, dejando ingresos por US\$134 millones, mientras que en 2013 este número se incrementó en un 59.5%, llegando a un total de 50.250 pacientes no residentes, que dejaron ingresos al sector por US\$216 millones. El porcentaje de ocupación hotelera por concepto de turismo de salud en 2013 fue del 3%.

Con el fin de seguir contribuyendo al crecimiento del sector, el PTP -como parte de su estrategia- viene trabajando planes de acción con hospitales, hoteles, agencias de viaje, transportadores y facilitadores, dado que el turismo de salud no solo demanda servicios médicos, sino también servicios complementarios como hospedaje, alimentación, entre otros. Es importante recordar que por cada dólar que un turista de salud gasta en un hospital, destina US\$5 en servicios de hoteles, agencias de viaje, transporte, compras, entre otros.



AVANCES DEL SECTOR

El sector de Turismo de Salud ingresó en 2009 al Programa de Transformación Productiva (PTP), que diseñó un Plan de Negocio para posicionar a Colombia en 2032 como uno de los líderes mundiales en Turismo de Salud por su excelencia y calidad, además de llegar a generar para el año 2032 en cuestión ingresos por US\$ 6.3 millones, con una propuesta de valor basada en costos competitivos, alta calidad e innovación en la prestación de servicios de salud.

Para lograr estos objetivos del Plan de Negocio, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo debía superar el principal obstáculo del sector consistente en la falta de infraestructura hospitalaria. Por ello creó la Ley de Zonas Francas Especiales de Salud, que busca estimular la competitividad de las clínicas y hospitales, mejorar la calidad de los servicios de salud, promover sus exportaciones y ofrecer exenciones tributarias para la importación de equipos médicos de última tecnología.

Las zonas francas facilitan a las entidades prestadoras de salud alcanzar más fácilmente sus respectivas acreditaciones internacionales de calidad. Actualmente Colombia tiene cinco zonas francas ubicadas en Rio Negro, Antioquia; Florida Blanca, Santander; Puerto Colombia, Atlántico; Bogotá y Pasto, en donde se han efectuado inversiones por más de US\$ 141 millones, generando más de 1.000 empleos directos.

Por otra parte, se lideró la consolidación de cifras del sector, lo que permitió por primera vez conocer



el estimado del número de turistas que ingresan al país por concepto de salud, la generación de ingresos y la ocupación hotelera mensual. Esto se logró gracias al trabajo articulado entre el PTP y entidades como el DANE, el Banco de la República, Migración Colombia, entre otras.

El trabajo que se ha venido gestionando desde el Programa de Transformación Productiva con los diferentes entes del sector a nivel público y privado fue reconocido a nivel internacional en el “Congreso Mundial de Turismo de Salud” en Shanghái, China, siendo Colombia el único país latinoamericano invitado para dar a conocer su caso de éxito.

Siguiendo la línea que lleva al fortalecimiento de cada uno de los eslabones del sector, el PTP avanzó en 2013 en un trabajo de acercamiento entre las clínicas y hospitales con los hoteles, para ofrecer un paquete integral al turista. Por esta razón, en compañía de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (COTELCO) Capítulo Bogotá, el PTP construyó una “Cartilla de Autoevaluación” para las organizaciones hoteleras, con el fin de que éstas cuenten con una guía y con mayor información para conocer si cumplen o no con los estándares en temas de infraestructura, riesgos biológicos, y servicio al cliente, necesarios para atender huéspedes que hayan recibido algún procedimiento médico, de alta, media y baja complejidad quirúrgica.

Adicionalmente el PTP, junto con la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (ANATO), realizó dos seminarios en Medellín y Bogotá con el fin de que las agencias de viaje conocieran a fondo el concepto de turismo de salud, contemplado en el Plan de Negocio para el sector, y se promo-





quiera la importancia del trabajo articulado. Como fruto de este trabajo se generaron compromisos para el 2014, tal como la realización de una Rueda de Negocios entre hospitales, clínicas, facilitadores y agencias de viajes.

Por otro lado, el Programa de Transformación Productiva ha venido articulando con las diferentes Secretarías de Salud departamentales y distritales, el fortalecimiento de la Estrategia de Inspección, Vigilancia y Control, con el fin de contrarrestar la ilegalidad y acabar con las llamadas “clínicas de garaje”, entidades prestadoras de servicios de salud que no estén cumpliendo con los requisitos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud.

Este ejercicio se llevó a cabo en Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín, Bucaramanga, Cúcuta, Neiva, y Pasto; y busca beneficiar no solo a los pacientes que ingresan del exterior, sino también a los pacientes locales, garantizando el acceso a servicios de excelente calidad.

Asimismo se desarrolló una consultoría con la Universidad Sergio Arboleda, que definió la ruta para formalizar a los facilitadores del sector, que son un eslabón del turismo de salud y que actúan como un puente entre los pacientes internacionales y las clínicas, los hospitales, los hoteles y las agencias de viajes. El Plan de Trabajo producto de esta consultoría se implementará en 2014.

El sector, además de fortalecer su capital humano, necesita conocer las oportunidades que tiene a nivel internacional. Para ello el PTP, en conjunto con Proexport, socializó con 200 empresarios del



gremio a nivel nacional el estudio de mercado que lideró Proexport, donde se identificaron las opciones de negocio que tiene el sector en países como Estados Unidos y Puerto Rico.

Además, el Programa de Transformación Productiva apoyó la realización de un portafolio de bienes y servicios sostenibles publicado por la ANDI, que reúne 50 iniciativas empresariales de sostenibilidad, en aspectos ambientales y sociales, con el objetivo de mostrar en Colombia y en el exterior la oferta sostenible del país.

El PTP también apoyó el estudio sobre las acreditaciones de salud a nivel internacional, en compañía

del Ministerio de Salud, para determinar cuáles serían las más pertinentes en Colombia.

LOGROS POR REGIÓN

En 2013 la regionalización fue el eje central de trabajo. Ciudades como Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín, Bucaramanga, Cúcuta, Neiva, Pasto y la región del Eje Cafetero fueron las priorizadas.

- En Pasto se inauguró la zona franca especial de salud “Clínica Hispanoamericana”, IPS que

está dotada con equipos de última tecnología y contribuye al desarrollo de la región, además de atraer a pacientes locales y extranjeros.

- En Cúcuta se aprobó e inició la construcción de dos zonas francas especiales de salud. Por otra parte, el PTP, junto con los empresarios del sector, consolidó un equipo de trabajo, el cual, en el marco de rutas competitivas que tiene Innpulsa, salió beneficiado para consolidar el sector de turismo de salud como apuesta regional.
- En la ciudad de Medellín el PTP apoyó la Feria de Turismo de Salud, Medesalud, uno de los espacios más importantes en América Latina en esta materia. Durante este evento el PTP ayudó la realización del curso de calidad y atención para pacientes internacionales, dictado por la Medical Tourism Association (MTA), con el que se beneficiaron 15 empresarios del sector.
- El PTP participó en el evento que realizó la Cámara de Comercio de Bucaramanga, con uno de los expertos más importantes en competitividad y liderazgo, Michael Porter, docente de la Escuela de Negocio de la Universidad de Harvard. Asimismo el PTP participó como panelista en el evento, en el que se afianzaron acuerdos que hicieron crecer el sector bajo cinco ejes: competitividad, innovación, desarrollo, pymes y liderazgo.
- En Cartagena el PTP apoyó al grupo de trabajo de la Cámara de Comercio y de la Universidad del Sinú para desarrollar la estrategia de gestión de la ciudad.

- Los empresarios de Neiva, líderes privados y diferentes representantes del Gobierno Nacional de esta ciudad, se llevaron a Bogotá, Barranquilla y Medellín, para que conocieran de primera mano la estrategia del Big Brother, desarrollada por el PTP.

¿QUÉ VIENE PARA EL 2014?

1. En 2014 el sector se enfocará en fortalecer la oferta local de turismo de salud para exponer las cualidades regionales, la calidad de las instituciones y la de sus profesionales preparados para recibir pacientes por este concepto. De acuerdo con este objetivo, se trabajará en varias ciudades donde existen avances palpables gracias al ejercicio de compartir experiencias entre regiones.
2. Como parte del compromiso con la formación de trabajadores en perfiles técnicos, tecnológicos y de áreas como administración que requieran conocimientos específicos en turismo de salud, se ejecutará, en conjunto con el SENA, el curso “Fundamentos Básicos de Turismo de Salud y Bienestar”. En esta segunda versión el curso contará con clases de primeros auxilios y temas culturales, fundamentales para la prestación de servicios de turismo de salud.
3. Se capacitará a 360 trabajadores de IPS en el idioma inglés mediante un curso intensivo con Berlitz diseñado específicamente para el



sector salud. Esta actividad se llevará a cabo en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Cartagena.

4. En cuanto a la estrategia de benchmarking diseñada para el sector, se realizarán seminarios en las principales ciudades del país, en donde se expondrá la experiencia de India y de Tailandia en el desarrollo del Turismo de Salud.

5. El trabajo con las autoridades de salud y turismo también será un eje en 2014; por eso, de la mano del Ministerio de Salud y la Aero-

náutica Civil, se actualizarán los protocolos o guías de sanidad ya existentes en los aeropuertos colombianos.

6. Se pondrá en acción la ruta definida por la Universidad Sergio Arboleda para formalizar a los facilitadores del sector, un eslabón que sirve de puente entre los turistas de salud y las clínicas.



Turismo de Naturaleza



MINCOMERCIO
INDUSTRIA Y TURISMO



Programa de
Transformación
Productiva



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



TURISMO DE NATURALEZA

El sector de Turismo de Naturaleza comprende todo tipo de viajes enfocados en la naturaleza, donde la principal motivación es la observación y apreciación de la biodiversidad acompañada de la cultura de las poblaciones locales.

Tal como lo muestran los rankings internacionales, el país cuenta con una amplia riqueza natural cuyo adecuado aprovechamiento conduciría al posicionamiento de nuestra Nación como un destino turístico de talla mundial.

De acuerdo con el Foro Económico Mundial, Colombia se destaca por ser el segundo país con mayor existencia de especies conocidas, el quinto en recursos naturales y el doceavo en número de áreas protegidas. Estas cifras son una evidencia de las posibilidades que se abren para la industria turística nacional, que al combinar su naturaleza prístina, lugares míticos, saberes ancestrales y la hospitalidad de su gente, puede marcar la diferencia a nivel mundial, consolidando una oferta especializada, diferenciada, competitiva y que esté estrechamente ligada a las tendencias de la demanda internacional.

Este sector se divide en tres subproductos: Ecoturismo, Turismo Rural y Turismo de Aventura.

El Ecoturismo comprende actividades ecoturísticas en áreas protegidas, avistamiento de aves, avista-

miento de ballenas y playas prístinas. El Turismo Rural abarca el Paisaje Cultural Cafetero, haciendas de bienestar y haciendas de actividades tradicionales. El Turismo de Aventura cubre a los segmentos especializados en buceo, actividades que se desarrollan en aguas continentales como rafting, rapel y torrentismo; así como las actividades en valles y montañas, tales como trekking y parapente; además de actividades de playas de aventura, entre las cuales se pueden encontrar kitesurf y windsurf.

Con estas tres grandes líneas de producto el país está enfocado en desarrollar el turismo de naturaleza de una forma sostenible e integral, aprovechando las fortalezas de capital humano, optimizando los recursos, innovando y consolidando la oferta de calidad, para así generar un incremento en la demanda, la cual se estima que para 2026 pueda ascender a casi 1 millón de turistas extranjeros, que puedan llegar a generar aproximadamente US\$ 2.500 millones en ingresos directos anuales.

AVANCES DEL SECTOR

El Programa de Transformación Productiva (PTP), conjuntamente con actores público y privados, construyó estratégicamente en 2012-2013 un Plan

de Negocio para el sector, que definió una hoja de ruta que pretende convertir al país en un referente de turismo de naturaleza a nivel internacional por su oferta diferenciada, sostenible y competitiva que genere beneficios socio-económicos y ambientales para Colombia.

En este sentido, el Plan de Negocio de turismo de naturaleza surge como una estrategia de desarrollo de destinos por productos especializados que puedan posicionarse de manera competitiva a nivel mundial. Para lograr esto, se debe empezar a trabajar de manera particular y articulada sobre:

- El desarrollo de productos específicos en cada departamento, pero articulados de manera regional para formar corredores turísticos.
- El fortalecimiento en primera medida de los destinos icónicos, lugares de interés turístico, que por su riqueza paisajística u oferta de vivencia singular se convierten en símbolos turísticos aspiracionales, y jalonadores de la demanda.

Para iniciar dicho trabajo, en 2013 se socializó el Plan de Negocio por medio de reuniones de trabajo con actores regionales, a través de las mesas de turismo de las Comisiones Regionales de Competitividad de cada departamento, con el fin de dar a conocer la apuesta que tiene el país en la materia, además de generar sensibilización sobre la importancia del turismo de naturaleza, y de esta manera empezar a trabajar articuladamente para alcanzar el éxito en temas de oferta productiva.

La socialización también motivó a los diferentes empresarios a empoderarse de los procesos de ca-



lidad, ambientales y sociales, que sirven para el desarrollo sostenible de los destinos del sector. Esto incluye que los guías, las personas encargadas de los alojamientos, del transporte, de la gastronomía y las artesanías, trabajen de manera colectiva y en cadena para fortalecer su oferta productiva y la de los destinos en que trabajan.

El Plan de Negocio del sector turismo de naturaleza se diseñó basado en un diagnóstico a nivel nacional e internacional, liderado por el PTP, para entender las tendencias del mercado y conocer detalladamente lo que ofrece y desarrolla Colombia, sus avances y retos para desarrollar y consolidar el turismo de naturaleza como sector con altos niveles de competitividad a nivel mundial.

El diagnóstico nacional encontró potencial para el turismo de naturaleza en cada uno de los 32 departamentos del país. No obstante, su implementación se inició con una primera fase en la que se priorizaron 15 departamentos con los que en 2013 se inició la definición de planes de acción, por medio de mesas de concertación, donde -a partir de los productos especializados priorizados- se empezaron a identificar los destinos de enfoque para el trabajo conjunto entre actores públicos y privados en cada departamento, teniendo en cuenta que es primordial ofrecer a los turistas internacionales y nacionales un producto innovador y de calidad, cuyos complementos son esenciales para el éxito y posicionamiento del mismo.

Para iniciar de manera exitosa el desarrollo de los planes de acción se está trabajando en el fortalecimiento del ecoturismo en áreas protegidas, avistamiento de aves, buceo, turismo de aventura en





aguas continentales y Paisaje Cultural Cafetero, además de los componentes de capital humano, desarrollo empresarial, encadenamiento productivo y sostenibilidad, que son eje fundamental de dichos planes de acción. Asimismo, se están adelantando alianzas estratégicas con sectores como Software y TI, Tercerización de Procesos de Negocio (BPO&O), entre otros, que hacen parte del PTP y son esenciales para avanzar en procesos de competitividad del sector.

Adicionalmente, dada la importancia para el desarrollo competitivo del sector, dentro del Plan de Negocio se formularon dos modelos de gestión: uno para Ecoalojamientos y otro para Centros de Atención al Visitante, identificando destinos claves para el desarrollo de los mismos.

El primero propone el desarrollo de alojamientos de baja densidad en áreas naturales que generen un mínimo impacto ambiental y, por supuesto, que sean sostenibles en su diseño, construcción y operación; integrándose con el hábitat y la comunidad en la que se encuentran y ofreciendo el confort adecuado a sus huéspedes, además de ser un punto de base para la interpretación y disfrute de la naturaleza.

El segundo pretende que se desarrollen espacios de primer contacto del visitante con área natural estructurada, como un parque de interpretación o parque temático de naturaleza.

La organización y estructura de los Centros de Atención al Visitante (CAV) debe cumplir con un triple rol, siendo un punto de bienvenida al visitante, un punto de proveedor de servicios y un punto de aten-



ción para la asistencia de salida y despedida de los mismos. Siendo coherentes, la localización de un CAV debe estar al ingreso del destino de turismo de naturaleza, con el fin de que éste permita no solo generar procesos de interpretación de naturaleza, sino la posibilidad de conocer toda la oferta turística, generando expectativas reales para el visitante. Por supuesto, dada su concepción, un CAV debe respetar los principios de sostenibilidad tanto en su diseño como en construcción, gestión y operación.

Proyectos como estos hacen que el trabajo del sector turismo aporte en la consolidación de territorios de paz, al trabajar de la mano y empoderando a las

comunidades para el desarrollo de procesos sociales y productivos, que exalten su cultura y su relación con la naturaleza en las experiencias que ofrecen al visitante.

De otro lado, el Programa de Transformación Productiva, conjuntamente con el Viceministerio de Turismo, ha desarrollado anualmente Foros de Turismo de Naturaleza con temas de interés para el fortalecimiento de los empresarios. En 2013, además de conferencias nacionales con la Federación Colombiana de Ecoparques, Ecoturismo y Turismo de Aventura (FEDEC), se invitó, entre otros, al Gobierno de Costa Rica a contar la experiencia en el desarrollo del turismo de natu-

raleza en este país. De igual manera se presentaron las empresas del sector que quedaron seleccionadas dentro del Portafolio de Productos y Servicios Sostenibles 2013, en donde ocho prestadores de servicios turísticos muestran grandes avances en los procesos de sostenibilidad dentro de sus empresas y en su entorno. Como complemento a esto se realizó un show room de empresas que trabajan con instrumentos de sostenibilidad para que los empresarios del sector conocieran sus ofertas.

Asimismo, se realizó una capacitación a todas las oficinas de Proexport en el mundo con el fin de que conocieran el Plan de Negocio para su promoción y para dar los primeros pasos en procesos de generación de inversión extranjera.

LOGROS POR REGIÓN

El Programa de Transformación Productiva tiene como meta trabajar con los 32 departamentos de Colombia en diferentes etapas para el adecuado desarrollo y consolidación de destinos de turismo de naturaleza, priorizando para una etapa inicial a los departamentos del Valle del Cauca, Antioquia, Boyacá, Tolima, Meta, Huila, Bolívar, Quindío, Risaralda, Caldas, Magdalena, Santander, Cundinamarca, Amazonas y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y así trabajar de manera articulada y estratégica en temas de fortalecimiento para el sector turismo de naturaleza. Cabe resaltar que el avance que se dé en cada departamento depende en gran medida del interés, compromiso, liderazgo, trabajo conjunto y activo de los actores regionales.

¿QUÉ VIENE PARA EL 2014?

1. Para el fortalecimiento de la cadena de valor de los destinos, se continuará con la definición de los planes de acción en los departamentos priorizados, de acuerdo con su nivel de respuesta y demanda para avanzar en dichos proceso. Para obtener resultados concretos y ágiles se tendrán cinco departamentos priorizados.
2. Se revisará de manera estratégica con Bancóldex y diferentes instituciones el acceso a créditos y demás incentivos para las empresas del sector.
3. Se generarán procesos de formación para los emprendimientos, entre los que se encuentran las organizaciones comunitarias y, por supuesto, los empresarios, para apoyarlos en el proceso de desarrollo empresarial.
4. Se trabajará conjuntamente con empresarios para identificar trámites que requieren de racionalización con el fin de apoyar los procesos de productividad y competitividad de las empresas del sector.
5. Se iniciará el proceso de un piloto dentro del Marco de Cualificaciones Nacional, en conjunto con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo, el SENA y el Viceministerio de Turismo, que busca generar procesos de formación para el trabajo que aporten efectivamente al fortalecimiento de los empresarios.



Turismo de Bienestar



MINCOMERCIO
INDUSTRIA Y TURISMO



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



TURISMO DE BIENESTAR

El Turismo de Bienestar se enfoca en tres líneas con tratamientos alternativos y terapéuticos como la talasoterapia, el termalismo y el desarrollo de spa - centros de bienestar, que brindan múltiples beneficios para el cuerpo humano.

Este sector se presenta como un nuevo modelo de negocio que genera mucho interés en Colombia y a nivel internacional, debido al nacimiento de nuevas enfermedades, como es el caso del estrés y otras consecuencias de los avances tanto tecnológicos como científicos, y esto, sin dejar atrás el despertar de técnicas holísticas que ofrecen un enfoque integral caracterizado por el equilibrio de cuerpo, mente y espíritu.

El Turismo de Bienestar representa actualmente un potencial de mercado significativo en el mundo. Es un motor que incentiva viajes cuyo principal objetivo es el de realizar actividades encaminadas al cuidado, recibiendo tratamientos alternativos que promueven el descanso.

La tendencia creciente de turistas en Colombia hace que nuestro país tenga que diversificar su portafolio y alternativas para los viajeros; por este motivo el sector Turismo de Bienestar es un soporte imprescindible para la comercialización de productos específicos de turismo.

En Colombia, el Turismo de Bienestar nació como apoyo al Turismo de Salud, pero poco a poco, con su implementación se llegó a la conclusión de que éste debía tratarse como un sector independiente por su gran potencial de desarrollo.

El Turismo de Bienestar cuenta con un mercado aproximado de 289 millones de personas en los 30 países más industrializados del mundo. En 2013 generó ventas por cerca de US\$150 millones aproximadamente, teniendo a la cabeza a los spa, que generaron ingresos por US\$60 millones.

AVANCES DEL SECTOR

El principal logro del sector en 2013 fue la construcción del Plan de Negocio, que se creó de manera concertada con los empresarios, basándose en las tendencias del sector a nivel internacional y en un diagnóstico a nivel nacional.

Para lo anterior se priorizaron pilares de trabajo que van desde la definición y la promoción del sector hasta la implementación de lineamientos que garanticen la calidad de los diferentes servicios. Dichos pilares fueron construidos teniendo en cuenta los análisis realizados en los países lí-

deres de Turismo de Bienestar en el mundo como son: Alemania, Francia, Túnez, India, Argentina, y Rumania.

El Plan estableció como visión lograr que Colombia se convierta en un destino líder que integre en su territorio las experiencias del Turismo de Bienestar, enfocándose en la talasoterapia, el termalismo, y en el desarrollo de spa o centros de bienestar.

La talasoterapia se caracteriza por hacer uso del agua de mar y de diferentes elementos del medio marino tales como lodo, algas, y arena en sus tratamientos, los cuales contienen más de 80 elementos necesarios para el buen funcionamiento del organismo humano, ya que la composición del agua de mar es similar a la del plasma sanguíneo.

De otro lado, el termalismo en Colombia trabaja con aguas mineromedicinales, termales, barro y lodo, que se enfocan especialmente en tratamientos terapéuticos gracias a su composición química que ayuda a combatir el estrés y las patologías dermatológicas.

A su vez, los spa y/o centros de bienestar están dedicados a la relajación y la meditación, gracias a la orientación de profesionales que promueven la renovación del cuerpo, la mente y el espíritu a través de un entorno único. Estos últimos también involucran las terapias ancestrales, indígenas y alternativas que hacen uso del conocimiento indígena por medio de técnicas particulares que representan un diferenciador para Colombia.





Para el 2020 se espera incrementar el número de trabajadores en el sector con cerca de 1.900 empleos directos y más de 1.500 empleos indirectos, gracias a la creación de 216 nuevos centros de bienestar.

Para llevar a cabo dicho Plan de Negocio el sector se ha trazado 32 acciones principales, de las cuales se priorizaron seis:

- Creación de un capítulo dentro del Consejo Consultivo de Turismo para planificar y liderar el desarrollo sostenible del Turismo de Bienestar.
- Definición y promoción de la implementación de lineamientos que garanticen la calidad de los servicios, en particular a nivel internacional.
- Organización y desarrollo de la capacitación del sector.
- Gestión y desarrollo de mecanismos para la atracción de inversión extranjera directa.
- Promoción y mercadeo del sector del turismo de bienestar a nivel nacional e internacional.
- Creación de colaboración del sector público y privado.

De otro lado, dentro de la gestión se lograron identificar tres diferentes tipos de clientes que ejercen gran influencia dentro del sector. El primero es el segmento familiar, constituido por aquellos grupos de personas que viajan juntas y



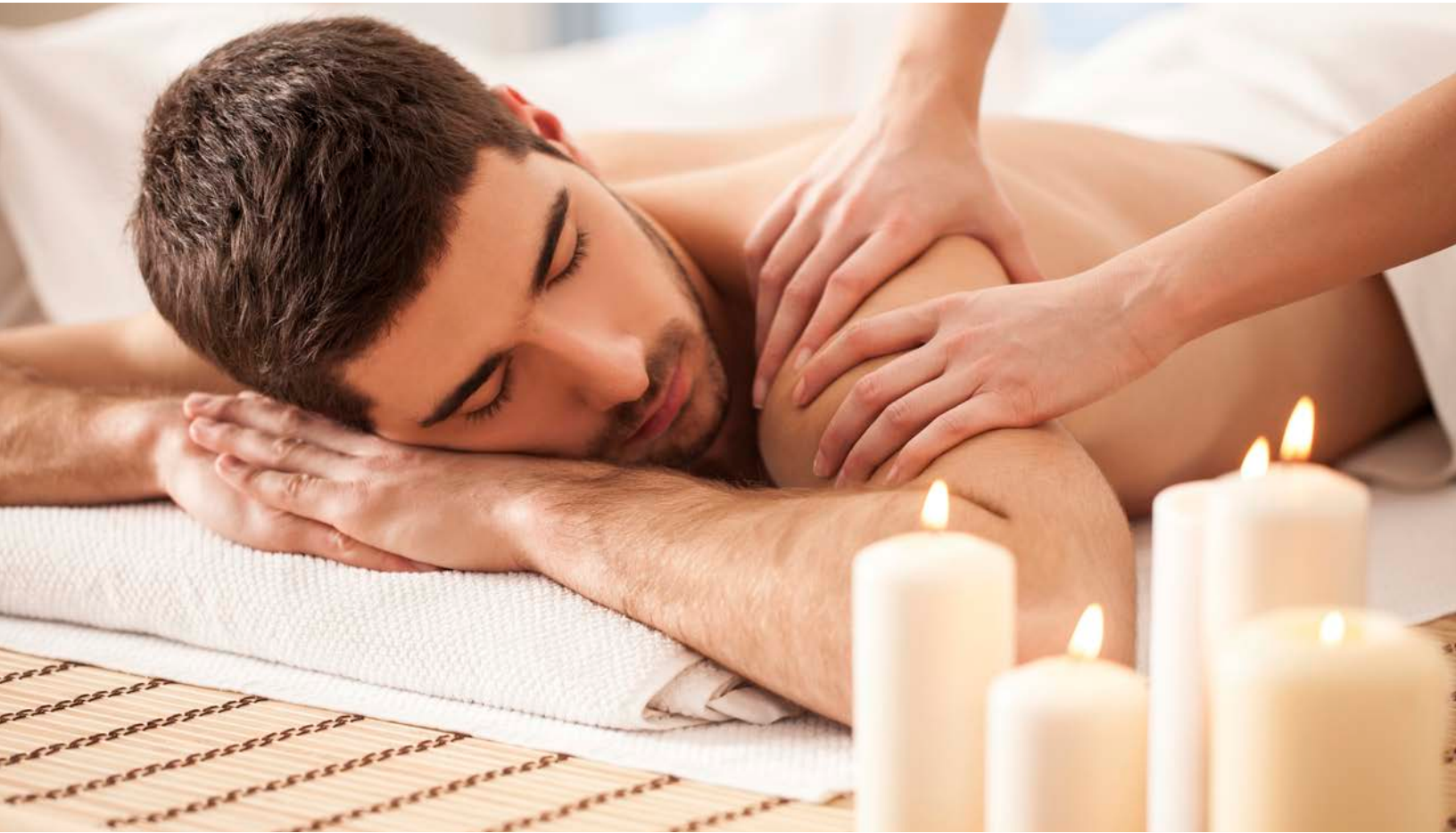
a las que se les deben generar actividades para cada uno de los miembros de la familia. Los hombres son otro segmento que está creciendo y del que se puede tener una oportunidad de negocio, especialmente si se ofrecen tratamientos tanto estéticos como para el manejo y control del estrés. Y por último están los viajeros de negocios, quienes suelen buscar terapias de bienestar en los hoteles en los que se hospedan.

Otro de los grandes logros durante el 2013 fue la radicación ante el Congreso de la República del Proyecto de Ley 219 de Termalismo, que pretende hacer especial énfasis en el desarrollo de la línea de termalismo terapéutico, ya que éste se puede vincular al turismo de salud.

Por último, dentro del Plan de Negocio existe un proyecto bandera para el desarrollo de un centro de talasoterapia en Cartagena, ya que es el destino que tiene más ventajas para desarrollar una sede de bienestar a corto plazo, y que puede contar con inversión internacional por su fácil acceso, seguridad del destino, desarrollo de la zona turística, diversidad en la oferta de ocio, y aprovechamiento del mar como materia prima.

¿QUÉ VIENE PARA EL 2014?

1. Fortalecer el capital humano del sector Turismo de Salud a través de la realización de un programa de formación “Fundamentos básicos turismo de salud y bienestar”.



2. Presentar ante empresarios los resultados del Benchmark realizado en India y Tailandia a través de eventos regionales.
3. Unificar los criterios de evaluación de pacientes postquirúrgicos mediante la actualización de los protocolos o guías de sanidad existentes entre el Ministerio de Salud y la Aeronáutica Civil en los aeropuertos.
4. Articular y generar productos especiales para el sector Turismo de Salud a través de la integración de los actores de la cadena.
5. Acercar la oferta financiera de Bancóldex a las empresas del sector.
6. Fomentar la importancia de las acreditaciones internacionales de salud a través de seminarios especializados.

A man in a dark suit is seen from the back, pointing his right index finger at a glowing, stylized world map. The map is composed of white outlines of continents and dashed lines connecting various points. Several currency symbols, including the dollar sign (\$) and the Euro symbol (€), are scattered across the map. The background is a deep blue with a subtle light effect.

@

Software & TI



MINCOMERCIO
INDUSTRIA Y TURISMO



Programa de
Transformación
Productiva



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



SOFTWARE & TI

En el mundo globalizado, los productos y servicios que presta el sector de Software y Tecnologías de la Información se encuentran de manera omnipresente y desempeñan un papel fundamental en el incremento de la productividad y competitividad de todos los sectores que hacen parte del Programa de Transformación Productiva (PTP).

Uno de los principales retos a los que se enfrentan las empresas de Software y Tecnologías de la Información es la competencia feroz, ya que se encuentra inmerso en un mercado sin fronteras que exige a las empresas ofrecer productos con alto nivel de diferenciación.

Actualmente la industria colombiana de Software y Tecnologías de la Información es poco especializada, orientada al mercado doméstico y se enfoca principalmente en comercialización y soporte de software empaquetado, desarrollo de software a la medida, consultoría, e integración de sistemas. Sin embargo, el país está en camino a convertirse en un jugador relevante a nivel global gracias a la ventaja en ámbitos como el gubernamental, los costos, la infraestructura y el ambiente de negocios.

Según la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE, actualmente el sector emplea a 117 mil

personas en Colombia. El crecimiento en el empleo ha promediado el 4,4% anual en el periodo 2010-2013.

El sector está constituido por un universo de 1.813 empresas. El 84% de ellas se encuentra ubicado en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.

Las exportaciones mundiales de los servicios de información e informática llegaron a US\$ 249.500 millones, siendo India el país más representativo con el 19,9% de las exportaciones mundiales, seguido por Irlanda con el 18,5%, Alemania 8,2%, Estados Unidos 7%, Reino Unido 6%, y China 5,8%. Estos cinco conforman cerca del 70% de las exportaciones a nivel mundial.

Colombia se ubica en el puesto número 55, participando con el 0.02% de las exportaciones a nivel mundial, Argentina (24), Costa Rica (25), Brasil (45) y Uruguay (48).

AVANCES DEL SECTOR

El Programa de Transformación Productiva viene trabajando desde 2008 en un Plan de Negocio para el desarrollo del sector que tiene como meta generar 180 mil empleos para el año 2032,



además de lograr que las exportaciones representen el 86% del total de los ingresos operacionales. Asimismo, busca fortalecer el capital humano y convertir al sector en potenciador del mejoramiento de la competitividad de la industria en general.

Para lograr el objetivo, el PTP apoyó en 2013 al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) en el desarrollo de la Visión Estratégica del Sector (VES), la cual actualiza el ejercicio del Plan de Negocio y consistió en la realización de un estudio de fortalezas regionales donde las ciudades que cuentan con un

clúster de empresas de software y TI definieron con otros grupos de interés el enfoque específico en el desarrollo de software. De esta manera se pretende fortalecer su trabajo en verticales específicas, entre las que se encuentran agro, salud, turismo, gobierno, hidrocarburos y minería, biotecnología, logística y transporte, sector financiero, y energía.

Por su parte, el Programa de Transformación Productiva ha venido gestionando diversos proyectos para fortalecer el capital humano de la cadena, tema primordial para la evolución de las empresas que la conforman. Por ejemplo, en



noviembre de 2013 se llevó a cabo la primera Macrorrueda de Educación en Bogotá, contando con la participación de 40 empresas del sector, y alrededor de 80 universidades y entidades de educación con el fin de acercar no solo la oferta educativa a las organizaciones de la cadena, sino de hacer una retroalimentación por parte de las empresas a las universidades sobre el tipo de profesionales que requieren.

De otro lado, en un proceso piloto ejecutado con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se capacitó a 40 personas en .Net, Java, y demás lenguajes de programación, en alianza

con la Universidad de la Cámara de Comercio de Bogotá, Uniempresarial, con el fin de cerrar las brechas de formación que requieren las empresas participantes, entre ellas Microsoft, para la contratación de personal. El ejercicio resultó tan exitoso que la mayoría de los seleccionados fueron empleados.

Lo anterior sirvió como validador del modelo que se tiene planeado ejecutar en 2014 con Outsource to Colombia O2CO, una iniciativa del Programa de Transformación Productiva que ha venido gestionando -junto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)- la aprobación de

US\$12 millones exclusivos para el sector de Tercerización de Procesos de Negocios (BPO, KPO, ITO) a través de la formación en temas con alto valor agregado, al igual que para fomentar la exportación de servicios de alto contenido de conocimiento.

Siguiendo la línea que apunta al desarrollo del sector por medio de la educación para obtener un excelente capital humano, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones apropió \$36 mil millones con los que se formaron alrededor de 3.000 personas. El 40% de ellos en estudios técnicos, 30% tecnólogos, 20% universitarios, y 10% en maestrías. El PTP se encargó de divulgar estas oportunidades a nivel nacional.

Además, la cadena de Software y Tecnologías de la Información fue una de las más beneficiadas con los esfuerzos que en materia de bilingüismo ha venido adelantando el PTP por medio de Ispeak, herramienta virtual diseñada para autoevaluar el nivel de dominio del idioma inglés y recibir una certificación. En 2013 se inscribieron 63 empresas del sector de las que se certificaron 1.807 personas.

La capacitación en el área comercial también es relevante dentro de la oferta para las empresas de software y TI. Por tal motivo el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones facilitó recursos, y por medio de Proexport viajaron 35 empresarios a Silicon Valley, donde se reunieron con diferentes organizaciones expertas en el mercado de software y trabajaron en el mejoramiento de sus capacidades de venta



a nivel internacional, al igual que en la consecución de recursos para nuevos proyectos y crecimiento.

Desde otro punto de vista, la implementación de parques tecnológicos en Colombia es fundamental para el desarrollo del sector de Software y Tecnologías de la Información. Por tal motivo el PTP apoyó al Gobierno Nacional en la conformación de un equipo con personas de varias instituciones que viajaron a Corea del Sur para conocer de primera mano la experiencia que tiene el país en el desarrollo financiero de estos parques. Lo anterior con el fin de implementar sus prácticas en un futuro cercano.

De esta manera el PTP viene trabajando en la política de parques tecnológicos de Colombia bajo lineamientos de mejoramiento de la cultura empresarial, fomento al emprendimiento, desarrollo de incentivos para inversión extranjera, visión a largo plazo, y trabajo coordinado entre regiones y el Gobierno Central, que permitan el progreso de estas herramientas de desarrollo económico dentro del territorio nacional.

LOGROS POR REGIÓN

El Programa de Transformación Productiva ha priorizado a los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Quindío, Risaralda, Santander y Valle del Cauca para trabajar de manera estratégica en el sector Software y TI.

- En Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca, Eje Cafetero, Santander y Atlántico el Ministerio de las TIC ejecutó la Visión Estratégica del Sector (VES), que consistió en un estudio de fortalezas regionales donde se les dio un enfoque específico en desarrollo de software, con el fin de que éstas pudieran generar valor agregado.
- En Bogotá se capacitó a 40 personas en .Net, Java y demás temas específicos de programación, en alianza con la Universidad de la Cámara de Comercio de Bogotá, Uniempresarial.
- En las ciudades de Cali, Medellín y Bogotá se aprobaron US\$12 millones por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para capacitaciones específicas en el desarrollo de proyectos a corto plazo, que suplan las necesidades de las empresas dedicadas a tercerizar servicios y procesos de tecnología.
- En Barranquilla se consolidó el clúster Caribe TIC.

¿QUÉ VIENE PARA EL 2014?

1. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, apropiará recursos cercanos a los \$36 mil millones para apoyar la Visión Estratégica del Sector, y propenderá porque los clústers regionales fortalezcan su trabajo en verticales específicas, entre las que se encuentran agro, salud, turismo, go-

bierno, hidrocarburos y minería, biotecnología, logística y transporte, sector financiero, y energía.

La función del PTP será la de trabajar con los sectores correspondientes para proponer proyectos de desarrollo de soluciones basadas en las tecnologías de la información, que apoyen el incremento de la competitividad y productividad de los mismos. De esta manera se podrá acercar la oferta que desarrolla el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a la demanda de otros sectores del PTP.

2. Por su parte, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ofrecerá importantes recursos para capacitar a personas que trabajan o trabajarán en el sector, incluyendo \$10 mil millones para la cuarta convocatoria de Talento Digital, con recursos del convenio 2013 existente con Icetex. Estos recursos estarán destinados al apoyo de la formación de técnicos y tecnólogos en temas afines a las tecnologías de la información. Por otra parte, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones hará disponibles recursos por \$18 mil millones para el convenio con Icetex en 2014 con la misma metodología de 2013.

3. En 2014 el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones apropiará recursos por \$10 mil millones para el desarrollo de habilidades transversales, tales como negociación internacional, protección de la propiedad intelectual, costeo efectivo de ser-



vicios prestados, gerencia de proyecto, administración de empresas básica, mercadeo en la red (web, redes sociales, Google), comunicación efectiva en público, comunicación efectiva por escrito, emprendimiento dinámico innovador, estadística aplicada (big data), cómo exportar servicios, trabajo en equipo, innovación, entre otros. Estos recursos se obtendrán también a través de Icetex, y las personas a beneficiarse deberán demostrar que han estudiado temas relacionados con tecnologías de la información o estar trabajando en acciones relacionadas.

4. En 2014 se contará con recursos cercanos a los \$4.500 millones para desarrollar una estrategia de mercadeo con miras a impulsar que los jóvenes se interesen por estudiar carreras afines a las tecnologías de la información, donde se acercará a empresarios y estudiantes, y se realizará un proceso de formación de los guías vocacionales al igual que de los profesores de TI, con miras a que se vuelvan multiplicadores del interés en estudiar estas carreras.



5. Por su parte, el PTP desarrollará una fuerte gestión para fomentar la participación activa de los empresarios en la feria Expoestudiante, donde se pretende lograr que los estudiantes sientan la importancia de las tecnologías de la información de una manera lúdica, con ejemplos de emprendedores y soluciones que brinden las empresas de TI en todos los ámbitos económicos.
6. Se trabajará de manera conjunta con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el desarrollo de los encuentros de demanda y oferta educativa en TI, con base en los buenos resultados obtenidos en la primera Macrorrueda de Educación realizada en Bogotá en noviembre de 2013.
7. El PTP realizará varios eventos junto con Fedesoft y la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, en los que se acercará la oferta de las empresas de dichos gremios con la demanda de todos los sectores del PTP, con el fin de que éstos usen las herramientas de software, TI y comercio electrónico para mejorar su competitividad y elevar su productividad, al mismo tiempo que se fortalece el ingreso a nuevos mercados potenciales a nivel global.
8. El PTP desarrollará el Primer Foro Internacional sobre Bioinformática. Esta rama de la Biología y de las Ciencias Computacionales tiene un rol esencial en estudios a gran escala en temas que van desde la biodiversidad y la conservación, hasta la solución de problemas en salud y agricultura, que pueden significar

la supervivencia humana en el mundo. Cada día se producen en el mundo millones de datos en el estudio de la biología y la medicina y gracias a los avances en computación es ahora factible realizar dicho análisis.

La generación de esta cantidad de datos es cada vez más económica y asequible. Sin embargo, el factor limitante ahora es el personal calificado y entrenado con la capacidad de analizar e interpretar los datos. Colombia debe posicionarse en esta área, en la que tiene un alto potencial de ser competitiva. En este foro se discutirán tecnologías de punta en Biología Computacional, así como el rol que juegan para acelerar el desarrollo del país.

9. El PTP, junto con la Cámara de Comercio de Bogotá desarrollará un proyecto de encadenamiento productivo entre el sector Software y TI y los clústeres de la industria Editorial e Industria de la Comunicación Gráfica, Sistema Moda (Textil y Confecciones, Cuero, Calzado y Marroquinería), Turismo (Empresas comunes entre los sectores Turismo de Salud, Bienestar, y Naturaleza), y Cosméticos y Artículos de Aseo, pertenecientes a la iniciativa de clústeres de dicha Cámara. El objetivo es hacer un ejercicio de vigilancia tecnológica y prospectiva con miras a identificar las últimas tecnologías de información que se están usando a nivel global en las empresas de dichos sectores, definir cómo estas tecnologías pueden ayudar a cerrar las brechas en competitividad y productividad presentes en las empresas, para luego definir proyectos

concretos con sus respectivas fuentes de financiación.

10. El PTP acompañará al sector de Software y TI de Antioquia, representado por la Corporación Intersoftware, en la identificación de necesidades de Tecnologías de la Información (TI) del Sector Energía, y en la validación como especialistas (Juicio de Expertos), de la pertinencia que tiene la solución priorizada: Plataforma tecnológica para la gestión de la demanda y eficiencia energética, para activar la iniciativa de especialización inteligente en servicios TI para esta vertical de negocios.
11. El PTP apoyará 15 iniciativas de Rutas Competitivas, con miras a que las tecnologías de información sean usadas como herramientas para incrementar la competitividad y productividad de las iniciativas de clúster definidas en dicho ejercicio regional. Se trabajará de manera alineada con las respectivas Comisiones Regionales de Competitividad, Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Innpulsa y demás entidades interesadas en fomentar el desarrollo de los sectores escogidos regionalmente.
12. El PTP, junto a la empresa Apps 4 Glass, proveedora de soluciones en Google Glass, realizará un taller presencial en donde mostrará el uso de esta nueva herramienta tecnológica, en pro del incremento en la productividad de sectores como el Turismo de Salud, Turismo de Naturaleza, y los diferentes sectores de manufactura del PTP.



Palma, Aceites - Grasas Vegetales y Biocombustibles



MINCOMERCIO
INDUSTRIA Y TURISMO



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



PALMA, ACEITES - GRASAS VEGETALES Y BIOCOMBUSTIBLES

Gran parte de los consumidores están lejos de imaginarse que tienen una estrecha relación con el aceite de palma, incluso podrían responder que nunca lo consumen, pero la realidad es que este producto está presente en casi todos los alimentos y artículos de uso diario, aunque no de manera visible como es el caso de los chocolates, helados, galletas, aderezos, salsas, aceites de cocina, mantequilla, margarina para panadería y repostería, paquetes de fritos, entre muchos otros.

También se puede encontrar en la elaboración de diferentes artículos no comestibles tales como: Jabones, detergentes, cosméticos, desodorante, crema dental, velas, pinturas, plásticos y tintas para impresión.

Este sector se caracteriza por tener tres grandes eslabones que en conjunto pueden llegar a elaborar más de 125 artículos relacionados con múltiples sectores de la economía nacional.

En el primer eslabón de la cadena se ubican las empresas dedicadas a la siembra de la palma africana, producción de semillas y la extracción del aceite crudo de palma. Teniendo en cuenta que el 35% son grandes productores, cerca del 46% son medianos, y un 19% son pequeños productores, cabe destacar que en los últimos años este ramo ha vivido un dinámico proceso de expansión en el área de cultivo, especialmente por la vinculación

de pequeños productores que en la actualidad han establecido cerca de 80.000 hectáreas.

El país cuenta con 58 núcleos palmeros distribuidos en las cuatro zonas palmeras: La zona norte la componen la Costa y el Cesar con 15; en la zona central se encuentran el Sur del Cesar, Bucaramanga y Norte de Santander con 13; la zona oriental está compuesta por el Meta y Casanare con 25; y el suroccidente abarca Tumaco y Caquetá con 5.

El segundo eslabón lo conforman las empresas que transforman el aceite crudo de palma para la industria de alimentos, panadería, concentrados para animales, cosméticos, entre otros. Las principales plantas del sector están ubicadas en las ciudades que registran más consumo: Barranquilla con tres; Bogotá con dos; Valle del Cauca con dos; y Bucaramanga y Villavicencio con una respectivamente.

El tercer eslabón está compuesto por el biodiesel, un biocombustible que se obtiene del aceite crudo de palma y es utilizado comúnmente para la industria automotor. En la actualidad hay cinco plantas de biodiesel localizadas en los departamentos de Cundinamarca, Meta, Cesar, Magdalena y Santander.

La cadena cuenta con aliados estratégicos en cada uno de los tres eslabones. En el primero está Fedepalma, en el segundo Asograsas, y Fedebiocombus-

tibles en el último. Estas entidades en convenio con el PTP buscan abrir espacios para el fortalecimiento del sector por medio de proyectos e insumos económicos.

DATOS DE INTERÉS

El sector de Palma, Aceite, Grasas Vegetales y Bio-combustibles contaba en 2012 con una superficie cosechada de 344.984 hectáreas, un 21,3% más que lo registrado en el año 2010. Se produjeron 1.041.000 toneladas de aceite crudo de palma en 2013, del cual el 44% se destinó a la producción del biodiesel, otro 39% se utilizó para la industria de alimentos y usos tradicionales, y el 16% restante fue exportado. A nivel nacional de acuerdo la Gran Encuesta Integrada de Hogares el sector ocupó a cerca de 250 mil personas en 2013.

En términos de exportaciones se alcanzaron los US\$240,3 millones, mostrando un crecimiento promedio anual del 10,1% en el periodo 2009-2013. Los principales departamentos exportadores de Colombia fueron Magdalena, Bogotá y Atlántico con el 77%, 6,2% y 5,9% respectivamente, quienes posicionaron a Holanda como el principal destino de exportación con el 42% del total, seguido de Brasil con el 17% y México con el 13% de las exportaciones realizadas el último año.

En el periodo 2011-2013, las exportaciones del sector han llegado a 8 nuevos mercados: República Checa, Dominica, Rusia, Antigua y Barbuda, Sudáfrica, Barbados, Jamaica y Ucrania. Entre los mercados de exportación con Acuerdo o Tratado Comercial se destacan las exportaciones a Canadá que muestra-





ron un crecimiento del 74% en el periodo de vigencia del Tratado a diciembre de 2013.

Las exportaciones mundiales se aproximaron a los US\$ 102.000 millones en 2012. Los cinco primeros importadores a nivel mundial son: China, India, Malasia, Pakistán, Alemania y Estados Unidos.

AVANCES DEL SECTOR

El Programa de Transformación Productiva (PTP), viene trabajando desde 2010 con el sector palmero en un Plan de Negocio, que busca consolidarlo como líder en la producción de aceite crudo (upstream) y desarrollar una posición competitiva en aceite refinado y fracciones (midstream) en el ámbito regional, así como asegurar el liderazgo en productos intermedios, terminados comestibles, y no comestibles de aceite de palma (downstream) a nivel nacional. De igual forma apalancar las condiciones de sostenibilidad ambiental y social como factor diferenciador de los productos colombianos, hará que el sector se convierta en un motor de generación de empleo, desarrollo rural y asegurará la rentabilidad de las empresas de la cadena.

Con la mira puesta en el logro de estos objetivos el PTP, gestionó el mayor avance para el sector en 2013, bajo el nombre de “Modelo Competitivo Regional”, que consistió en el desarrollo de varias actividades para impulsar el progreso de la cadena, y fomentar una cultura de clústeres entre sus empresas.

Lo anterior se logró gracias al trabajo en conjunto con los diferentes gremios del sector, empresarios



de cada uno de los eslabones, Instituciones locales, y las Comisiones Regionales de Competitividad de los departamentos de Santander, Magdalena y Meta, quienes pusieron en marcha la primera y segunda fase del trabajo para la construcción del Modelo Competitivo.

En la primera fase se realizó el diagnóstico sobre la competitividad y productividad de las tres zonas palmeras, y de las principales empresas pertenecientes a los diferentes eslabones de la cadena. Dentro de las herramientas que se construyeron en esta fase se encuentran:

1. Una base de datos para análisis financiero estratégico que incluye más de 300 empresas del sector.
2. Elaboración de la cadena de valor ampliada, que permitió identificar más de 125 productos derivados de la palma, de los cuales en la actualidad solo se elaboran la mitad en Colombia. Para darle prioridad a lo anterior se establecieron 10 macro-tendencias, 100 rutas tecnológicas, y 3 ejercicios de vigilancia sobre biorefinería, transesterificación y biocombustibles de segunda generación.



3. Modelo de consulta para la evaluación de la capacidad de innovación de las empresas.
4. Construcción de los diamantes competitivos de Colombia y Malasia, los cuales permiten conocer y contrastar los factores determinantes de la competitividad del país.
5. Análisis documentado de las fuerzas competitivas que inciden sobre la industria de aceites y grasas del país, utilizando el estudio de las cinco fuerzas de la competencia.

La segunda fase estableció los campos de acción para acompañar el proceso de desarrollo de los

clústeres, y se pre-seleccionaron programas y proyectos que conforman el portafolio inicial que se implementará a nivel regional en cada uno de los tres eslabones bajo 5 líneas estratégicas: Fortalecimiento del modelo de gestión institucional gremial, incremento de la productividad de las empresas mediante la incorporación de tecnologías de gestión básica y avanzada, desarrollo de proveedores, desarrollo de programas de Investigación + Desarrollo + Innovación para el sector, y desarrollo de programas de formación de capacidades.

Uno de los factores que más afecta la rentabilidad de las empresas de la cadena está dado por la problemática de la ilegalidad en el comercio de aceites y grasas vegetales.

De acuerdo con Asograsas en la actualidad se estima que entre el 20% y el 30% del aceite que se comercializa en las regiones es ilegal. Detrás de esa ilegalidad hay contrabando, lavado de activos, y problemas de salud pública por la venta de aceites con malas prácticas de salubridad.

Por ello es de vital importancia para la cadena avanzar en acciones contundentes que permitan reducir la ilegalidad y el comercio informal de aceites y grasas. En relación con esto, se desarrolló un trabajo de difusión con las entidades de inspección, vigilancia y control, y comerciantes, para incrementar el conocimiento en el tema de vigilancia y el manejo adecuado del mismo.





En los departamentos del Valle del Cauca, Atlántico, Magdalena, Nariño y Cundinamarca, se ejecutó un plan de difusión del Reglamento Técnico de Grasas y Aceites Comestibles, por medio de cinco talleres dirigidos a los funcionarios de las Secretarías de Salud departamental y distrital, así como a tenderos, supermercados y restaurantes.

Posteriormente se realizó una segunda fase de capacitaciones en dos ciclos, la primera actividad de formación fue dirigida a 250 funcionarios de la Secretaría de Salud de Bogotá, en el Desarrollo del Plan de Acción para el Fortalecimiento de Operaciones de Inspección, Vigilancia y Control, donde los funcionarios se prepararon en los requisitos de rotulado general y características técnicas de grasas y aceites vegetales.

En el segundo ciclo se llevó a cabo la divulgación a 45 funcionarios del Instituto Departamental de Salud de Nariño y de la Secretaría de Salud de Pasto, del Rotulado General de Alimentos. De igual manera se instruyeron a 100 tenderos de la ciudad de Pasto para fortalecer el consumo responsable de productos alimentarios con especial énfasis en Aceites y Grasas Vegetales, además de productos cárnicos.

Así como el flagelo de la ilegalidad ha sido un reto real para el sector, también lo son las enfermedades de la palma presentes en las diversas zonas palmeras. Para contribuir con la erradicación de este problema se realizaron diferentes actividades con la población palmera sobre manejo de cultivos, plagas y requerimientos de sanidad.



En 2013 el Programa de Transformación Productiva trabajó en el diseño de una campaña fitosanitaria y de comunicación de riesgo sobre la Pudrición del Cogollo, gracias al apoyo del Servicio de Inspección y Sanidad Agropecuaria, APHIS, por medio del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, USDA, que dio recomendaciones para mejorar el impacto y efectividad de la estrategia.

Adicional se trabajó en un Programa de Formación para 68 instructores regionales del SENA, en Montería, Yopal, y Cúcuta sobre los sistemas del cultivo de la Palma. Asimismo Cenipalma facilitó un material que sirvió como guía de trabajo para los

instructores, en técnicas sobre tecnologías de producción de palma de aceite.

Junto con Cenipalma también se dictaron 41 talleres para todos los núcleos palmeros de Colombia, en los que se habló sobre enfermedades relacionadas con la pudrición del cogollo entre otras plagas. De igual forma se capacitaron a 1.288 productores para implementar mejores prácticas y mantener el cultivo saludable.

Para el sector no solo es importante lograr cultivos saludables, sino alcanzar estándares internacionales en temas de sostenibilidad económica, am-

biental y social. Por esta razón, el PTP ha venido acompañando el proceso de actualización de la interpretación nacional de las normas establecidas por la Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible, RSPO, que certifica que la palma se está cultivando de manera sostenible. Se espera que a partir del 2015 las grandes multinacionales solo compren aceite que este certificado por la RSPO.

En el marco de su compromiso con el mejoramiento continuo la RSPO debe revisar su estándar internacional cada 5 años, la primera revisión de dicho estándar ya se realizó y una nueva versión fue aprobada por la Asamblea General de la RSPO en abril del 2013. Para dar cumplimiento a los requisitos de actualización de la Interpretación Nacional, se conformó un grupo técnico de trabajo con representantes de los diferentes grupos de interés que conforman la RSPO (productores, comercializadores, industriales, ONG ambientales y ONG sociales), para crear el documento ajustado de Interpretación Nacional para Colombia.

LOGROS POR REGIÓN

El Programa de Transformación Productiva ha priorizado a los departamentos de Atlántico, Cesar, Cundinamarca, Magdalena, Meta y Santander para trabajar de manera estratégica en el sector Palma, Aceite, Grasas Vegetales y Biocombustibles.

- En los departamentos del Valle, Atlántico, Magdalena, Nariño y Cundinamarca, se ejecutó un plan de difusión del Reglamento Técnico de Grasas y Aceites Comestibles, que prohíbe el reuso y re-





envase de aceites, por medio de cinco talleres dirigidos a los funcionarios de las Secretarías de Salud departamentales y distritales, así como a tenderos, supermercados y restaurantes. En total se capacitaron a 410 inspectores de las Secretarías de Salud y 540 comerciantes.

- En Cundinamarca se instruyeron 250 funcionarios de la Secretaría de Salud de Bogotá, en el Desarrollo del Plan de Acción para el Fortalecimiento de Operaciones de Inspección, Vigilancia y Control, donde los funcionarios se prepararon en los requisitos de rotulado general y características técnicas de grasas y aceites vegetales.
- En el Instituto Departamental de Salud de Nariño y de la Secretaría de Salud de Pasto, se capacitó a 45 funcionarios en Rotulado General de Alimentos. De igual manera se instruyeron a 100 tenderos de la ciudad de Pasto para fortalecer el consumo responsable de productos alimentarios y evitar la ilegalidad.
- Se llevó a cabo un análisis financiero a las empresas de los tres eslabones del sector en tres de las cuatro zonas palmeras del país (zona norte, centro y oriental), para la generación de clústeres.
- En Montería, Yopal y Cúcuta se capacitaron a 68 instructores del SENA, sobre técnicas tecnológicas de producción de palma de aceite.
- Se dictaron 41 talleres en todos los núcleos palmeros de Colombia, que comprenden la Costa, Cesar, Sur del Cesar, Bucaramanga, Norte de Santander, Meta, Casanare y Tumaco, sobre las enfermedades de la palma con el fin de imple-

mentar mejores prácticas para mantener los cultivos saludables y controlar las plagas.

¿QUÉ VIENE PARA EL 2014?

1. En el tema de la ilegalidad se acompañará al gremio con estrategias conjuntas y campañas con las diferentes Secretarías de Salud, para mitigar la ilegalidad en el comercio de aceites.
2. En cuanto a la pudrición del cogollo se apoyará la campaña liderada por Fedepalma y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, realizando en las cuatro regiones palmeras (Norte, Sur Occidente, Centro y Oriente) una serie de talleres, con el fin de sensibilizar y concientizar a los productores de palma de aceite, en el empleo efectivo de estrategias de detección y manejo integrado de la pudrición de cogollo y otras enfermedades de la palma de aceite.

Estos talleres teórico – prácticos comprenden la realización de días de campo, utilizando las parcelas demostrativas instaladas en la zona y la entrega de material de divulgación para prevenir, controlar y renovar.

3. En relación al acceso de biocombustibles a otros mercados, el PTP apoyará la realización de un estudio de ciclo de vida del biodiesel colombiano para demostrar el cumplimiento de los requisitos técnicos que exige EEUU para los biocombustibles que se comercialicen en este país.

4. En relación al mercado internacional de aceites y grasas el PTP conjuntamente con las empresas del eslabón y Proexport, adelantarán la identificación de potencialidades en mercados estratégicos de productos derivados de aceite de palma. En este sentido, existe un gran potencial para el desarrollo de nuevos productos de aceite de palma a partir de la necesidad que tienen las cadenas globales de alimentos de eliminar la utilización de grasas trans.

5. El PTP continuará acompañando el proceso de actualización de principios y criterios del RSPO, además de apoyar los procesos de certificación a través de la participación de proyectos para ser presentados a convocatorias de recursos de cofinanciación.

6. Se promoverá el aprovechamiento de la biomasa de los cultivos de palma para la generación de energía, a través de la identificación de alternativas de negocio para el desarrollo de esta actividad.

7. Se acompañará a las empresas del sector para la consolidación de clústeres regionales con participación y apoyo de la institucionalidad local.



Hortofrutícola



MINCOMERCIO
INDUSTRIA Y TURISMO



Programa de
Transformación
Productiva



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



HORTOFRUTÍCOLA

El sector Hortofrutícola es la actividad económica relacionada con la producción y la transformación de frutas y hortalizas. Está compuesto por cuatro eslabones básicos: Productores, transformadores, proveedores y comercializadores.

El sector hortofrutícola en Colombia avanza para convertirse en uno de los principales generadores de desarrollo y fuente de empleo en el sector rural, dado que el país tiene grandes ventajas competitivas por su ubicación geográfica y condiciones de clima y suelo, que le permite tener producción durante los 12 meses del año, lo que le facilita abastecer el mercado interno y proyectarse a nivel internacional hacia mercados como Estados Unidos, Europa y Asia.



La exportación de frutas y hortalizas ha crecido a un ritmo de 5.7% promedio en los últimos 3 años, y aumentó 8.8% en el año 2013. Se destaca el crecimiento de los productos priorizados por el Programa de Transformación Productiva (PTP), los cuales durante el último año crecieron 46.9% y en los últimos tres años se han incrementado a una tasa promedio anual cercana al 17%. Desde la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, hasta diciembre de 2013 se han exportado US\$ 69 millones en productos hortofrutícolas, 13.8% más que en el mismo período antes de la firma del tratado.

Los principales departamentos origen de exportaciones en 2013 fueron: Cundinamarca (25.5% del total), Bogotá (25%), Antioquia (22%), Valle del Cauca (10%), y Risaralda (4%).

Actualmente Colombia exporta US\$ 138.8 millones en frutas y hortalizas, cuando el mercado mundial supera los US\$ 174.325 millones. Los principales países importadores a nivel mundial son, en su orden: USA, Alemania, Reino Unido, Francia y Rusia.

En términos de empleo, de acuerdo con cálculos del PTP basados en la Gran Encuesta Integrada de Hogares, los ocupados del sector alcanzaron cerca de 383 mil personas en 2013, mostrando un crecimiento del 2.2% frente al 2012.



AVANCES DEL SECTOR

El sector de las frutas y hortalizas es uno de los sectores más nuevos en el Programa de Transformación Productiva: Ingresó en 2012. Para impulsar su desarrollo, el PTP unió esfuerzos con su principal gremio, Asohofrucol, con el que ha venido trabajando en estrategias específicas para ayudar a superar las brechas que impiden su competitividad.

El PTP trabajó en 2013 el logro más importante del sector, la construcción de su Plan de Negocio que

busca convertir a Colombia en un exportador con oferta sostenible a precios competitivos, aprovechando las favorables condiciones de clima y suelos que tiene el país.

Este plan basó su estrategia en la demanda internacional de frutas y hortalizas, razón por la cual se priorizaron siete productos (cinco frutas y dos hortalizas) con el fin de potenciarlos a nivel internacional. Los productos son: Papaya, piña, mango, fresa, aguacate, cebolla de bulbo y ají.

Para la construcción de este Plan de Negocio se trabajó de la mano con la firma consultora LKS, que



realizó un diagnóstico internacional del sector para saber cuáles son las exigencias de los mercados y las prácticas desarrolladas por los países, regiones y empresas líderes en el mercado internacional. Se analizaron las políticas sectoriales, estrategias de desarrollo y buenas prácticas, potencial de crecimiento y tendencias del mercado.

De igual manera se realizaron visitas a las principales regiones productoras con el propósito de adelantar un diagnóstico a nivel nacional, que recomendó concentrarse en superar obstáculos como la agregación de volúmenes de productos con un óptimo nivel de calidad para acceder a los mercados de manera regular durante todo el año; emplear tecnologías apropiadas en procesos productivos; mejorar la logística integral; crear centros de procesamiento; y aumentar la innovación y el desarrollo tecnológico para poder ofrecer garantías de calidad. Estas visitas se llevaron a cabo en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Córdoba, Magdalena, Antioquia, Valle del Cauca, Boyacá, Meta, Tolima y Cauca. Además de la región del Eje Cafetero, la Guajira y la Sabana de Bogotá.

Adicionalmente, se desarrollaron encuestas sobre producción y comercialización en 22 departamentos del país, lo que sirvió como herramienta para construir un perfil de la situación real y de las necesidades en cada región.

Con base en estos diagnósticos se hizo un benchmark que sirvió para identificar las brechas y a su vez las oportunidades de negocio a nivel mundial, lo que dio paso a diseñar tres grandes estrategias dentro del Plan de Negocio:





1. Fortalecimiento del tejido empresarial.
2. Desarrollo de factores de competitividad, productividad y comercialización.
3. Posicionamiento de los productos en los mercados internacionales.

La primera estrategia busca convertir a los pequeños productores en empresarios del campo; la segunda desarrollar factores de competitividad, productividad y comercialización; y la tercera ayudará a los productores y comercializadores en la preparación de los productos para cumplir con las

exigencias del mercado en temas fitosanitarios, de inocuidad, presentación y empaque.

Asimismo se establecieron la visión, los objetivos y los proyectos bandera, entre los que se destacan las Plataformas de Gestión Integral, que serán empresas ubicadas en las zonas de producción para realizar tareas de acopio, selección, procesamiento, enfriamiento y empaque, tratamiento hidrotérmico y transporte refrigerado. Adicional a la prestación de servicios de asistencia técnica especializada.

Otro de los proyectos bandera que contempla este Plan es el Centro de Investigación e Innovación Hor-

tofrutícola (CIHOR), que servirá para centralizar, coordinar y dirigir la investigación sobre cultivos, comercialización y exportación de frutas y hortalizas, con la orientación de transferir los resultados de las investigaciones al mundo empresarial.

La construcción de este Plan de Negocio tardó cerca de 10 meses, tiempo durante el cual se escuchó a los empresarios, gremios y autoridades de las distintas regiones del país para trabajar mancomunadamente en su implementación en 2014.

LOGROS POR REGIÓN

El Programa de Transformación Productiva ha priorizado a los departamentos de Atlántico, Bolívar, Córdoba, Magdalena, Antioquia, Valle del Cauca, Boyacá, Meta, Tolima y Cauca. Además de la región del Eje Cafetero, la Guajira y la Sabana de Bogotá.

Para el desarrollo del Plan de Negocio se realizaron reuniones de concertación en Valle del Cauca, Boyacá, Quindío, Atlántico, Magdalena, La Guajira, Tolima, Cesar, Córdoba, Antioquia y Cundinamarca que sirvieron para definir las necesidades y oportunidades del sector.

De igual manera se realizaron aproximaciones entre el PTP y productores, transformadores, comercializadores e instituciones vinculadas al sector con el fin de discutir y compartir las propuestas en el Valle del Cauca, Quindío, Magdalena, Tolima, Cesar, Córdoba, Antioquia y Boyacá. Esta actividad permitió verificar la coherencia de las propuestas con las necesidades que afrontan estas regiones para el desarrollo del sector.



¿QUÉ VIENE PARA EL 2014?

Se han definido las acciones priorizadas en las cuales trabaja actualmente el Programa de manera articulada con los actores del sector:

Se especializará a las zonas de producción de frutas y hortalizas, partiendo de definir las áreas de producción óptimas para cada especie vegetal y de las ventajas comparativas de las regiones respecto a los mercados.

Se garantizará el acceso a recursos financieros por parte de los empresarios para el desarrollo de los agronegocios hortofrutícolas, mediante líneas de crédito y existentes en Bancóldex y Finagro.

Se trabajará en el fortalecimiento de las capacidades de los productores y empresarios en producción, actividades de transformación y comercialización, así como en la capacidad gerencial de sus empresas.

Se continuará con la conformación de las organizaciones nacionales de carácter privado para cada producto hortofrutícola encargadas de liderar los temas de desarrollo por producto.

Se contribuirá con los procesos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación requeridos por las cadenas hortofrutícolas mediante la conformación del Centro de Investigación e Innovación Hortofrutícola.





Chocolatería, Confitería y sus Materias Primas



MINCOMERCIO
INDUSTRIA Y TURISMO



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



CHOCOLATERÍA, CONFITERÍA Y MATERIAS PRIMAS

El Sector de Chocolatería, Confitería y sus Materias Primas es de vital importancia para la agroindustria colombiana por su experiencia exportadora sostenida y diversificada, su capacidad para generar empleo y su crecimiento productivo e innovación.

Dicho sector está conformado por dos eslabones: El primero se dedica a la producción de cacao; y el segundo integra la industria dedicada a la fabricación de productos intermedios como licor de cacao, manteca de cacao, polvo de cacao y productos finales de chocolates y confites.

En el primer eslabón hay una capacidad productiva que está atomizada en las diferentes regiones del país. Actualmente hay cerca de 35 mil familias que dependen de la producción cacaotera, la cual genera aproximadamente 70 mil empleos en un área estimada de 150 mil hectáreas de producción. De ese total, cerca de 90 mil hectáreas presentan cultivos con edad avanzada y 50 mil hectáreas han sido renovadas o presentan nuevas siembras.

La productividad promedio es de 400 kilos hectárea/año, alcanzando una producción anual de 75.300 toneladas. El país produce 100% “Cacao Fino de Aroma”, catalogado por la Organización internacional del Cacao (Icco) como Premium o de alta calidad, el cual representa entre el 6% y el 7% de la producción mundial, que alcanza 4 millones de toneladas.

Por otra parte, se encuentran los industriales del sector, quienes superan los 10.000 empleos directos. Esta fortaleza se refleja en las estadísticas 2012-2013 de la cadena, evidenciadas en su buen comportamiento. La producción real y el empleo registraron una tasa de crecimiento del 8,5% y el 5,8% respectivamente, y las ventas externas respecto al 2012 aumentaron 13% alcanzando un valor FOB de US\$ 389.6 millones.

Los principales departamentos origen de exportaciones en 2013 fueron: Valle del Cauca (76% del total), Caldas (9%), Bogotá (7%), Antioquia (4%), y Santander (2%). Desde la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, hasta diciembre de 2013 se han exportado US\$ 66.9 millones, 12.1% más que en el mismo período antes de la firma del tratado.

Entre 2011 y 2013 Colombia exportó productos del sector a 12 nuevos mercados: Estonia, Sudán, Nueva Caledonia, Mauricio, Namibia, Andorra, Argelia, Nigeria, Bielorrusia, Gambia, Taiwán y Malta.

Las exportaciones mundiales del sector alcanzaron US\$ 139.976 millones. Los principales importadores a nivel mundial son, en su orden: USA, Alemania, Holanda, Francia e Inglaterra.

AVANCES DEL SECTOR

El Programa de Transformación Productiva (PTP) estructuró en 2010 el Plan de Negocio para el sector, el cual busca consolidar la competitividad y el liderazgo del país en la producción y venta de chocolates, confites de azúcar y chicles para ser la plataforma de producción y exportación líder hacia regiones de alto potencial, siendo un motor de generación de empleo, desarrollo sostenible, ambiental y económico, apalancado en la competitividad de los eslabones proveedores de materias primas.

Para lograr este objetivo el sector deberá adoptar nuevas tecnologías; desarrollar proyectos de innovación en productos y procesos; mejorar las competencias del recurso humano; reducir los costos; lograr mayor eficiencia en tiempos; e incrementar la productividad en las áreas de producción cacaotera, con el fin de tener una oferta suficiente para satisfacer la demanda interna y además atender los mercados internacionales.

En 2013 el Programa de Transformación Productiva llevó a cabo una serie de proyectos que impulsan el fortalecimiento de la producción cacaotera con el fin de incrementar la oferta de cacao fino y de aroma del país para mejorar los ingresos y beneficios de los productores. Entre los proyectos se destacan:

1. “Programa de Fortalecimiento Asociativo para el Sector Cacaotero”, ejecutado por la Unión Temporal “Gestión Empresarial Cacaotera”, integrada por la Corporación para la Gestión Integral del Desarrollo Empresarial, Corpogestión,





y la Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico (Swisscontact). El objetivo principal fue trazar un plan de acción e implementar algunas actividades que fortalezcan a las asociaciones beneficiarias en términos organizacionales, técnico-productivos y comerciales.

2. “Sistema de Calificación y Clasificación de Estándares de Calidad para el Cacao Fino y de Aroma”, ejecutado por la Unión Temporal “El Alma del Cacao Colombiano”, integrada por Swisscontact, Almacafé, y Cacaos de Colombia. Los resultados de esta consultoría serán importantes para brindar herramientas técnicas y comerciales que favorecerán a los productores cacaoteros en la búsqueda de oportunidades de mercado.
3. “Consolidación de Jardines Clonales”, iniciativa que permitirá mejorar la oferta de material vegetal en las principales regiones de producción, con el fin de incrementar las condiciones de productividad, calidad y resistencia a enfermedades o plagas.

Los tres proyectos se ejecutan en los departamentos del Norte de Santander, Santander, Arauca, Huila, Nariño, Antioquia, Valle del Cauca y Caldas, con la colaboración de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoica) y la Federación Nacional de Cacaoteros de Colombia (Fedecacao). La experiencia y la orientación de dichas entidades ha sido fundamental para la obtención de resultados.

Otro avance significativo para la cadena en 2013 fue la consolidación y puesta en marcha de la Es-



cuela de Formación en Confitería del SENA, ubicada en el municipio de Guadalajara de Buga, en el Valle del Cauca. Este centro de formación permite mejorar la capacidad técnica del talento humano de las empresas del sector, gracias a un esfuerzo conjunto entre el PTP, el sector público y privado, y el liderazgo del Sena. Esta última entidad aportó el recurso económico por 820 millones de pesos para el montaje de la planta y sus equipos.

En noviembre de 2013 el Centro de Formación dio sus primeros frutos con la graduación de 15 técnicos en confitería dura. Cabe resaltar que la idea de hacer este Centro de Formación nació de la mesa

sectorial de confitería del Valle del Cauca liderada por el SENA.

Igualmente, la mesa sectorial de cacao del Sena en Piedecuesta, Santander, y en la que también participa el PTP, viene adelantando otros proyectos enfocados a la capacitación y el fortalecimiento de la producción de chocolatería.

Siguiendo la línea del Programa de Transformación Productiva en el sentido de fortalecer el capital humano del sector, se impulsó a las empresas para que se presentaran a las convocatorias de Alta Gerencia abiertas por el SENA, de las cuales cin-

co empresas resultaron beneficiadas: Nacional de Chocolates, Casa Luker, Aldor, Dulces la Americana y Girones.

Adicionalmente, el PTP, en asocio con la Agencia de Cooperación Japonesa (JICA), apoyó con becas a dos empresas del sector para que enviaran a Japón a un representante, con el fin de que recibieran capacitación en mejoramiento continuo a través de la metodología Kaizen. Dulces del Valle y Dulces la Americana fueron las beneficiadas.

También se dictó un seminario sobre metodología Kaizen y mejoramiento continuo, dirigido por el experto Japonés Kuniaki Kato, a empresarios y representantes del sector de Chocolatería, Confitería y Materias Primas en la ciudad de Cali, quienes tuvieron la oportunidad de profundizar sobre las bases culturales de esta técnica, actualmente implementada por grandes empresas del país y el mundo.

De igual forma, gracias al programa Ispeak liderado por el PTP, en 2013 se certificaron 84 personas de las diferentes empresas del sector con el ánimo de contar con capital humano bilingüe.

Por otro lado, el PTP articuló, junto con el INVIMA y las Secretarías de Salud Regionales, un plan estratégico para minimizar la comercialización y distribución de productos que no cumplen con la normatividad nacional y que por su ilegalidad afectan la competitividad del sector. El plan se ejecutó bajo tres elementos:

1. Se socializó la actualización de la normativa nacional que exige temas sanitarios de rotulado y etiquetado de producto, además de casos prácticos para que los funcionarios públicos encargados de ejercer el control de la ilegalidad puedan identificarla con mayor facilidad. La socialización se llevó a cabo en ciudades como





Bogotá, Pasto y Cali, donde se instruyó a 400 funcionarios públicos.

2. El PTP articuló a entidades como el INVIMA y la Policía Nacional para la ejecución de operativos de control donde se verifique que las empresas cumplan con las normas de etiquetado y rotulado del país, además de otros requerimientos técnicos y de salubridad. En 2013 se incautaron 2.400 kilos de confites en Bogotá.
3. El tercer elemento del plan de acción para contrarrestar la ilegalidad fue la revisión de temas

normativos para el control de la importación de productos. Este punto se sigue gestionando a través de mesas de trabajo y se espera obtener resultados concretos en 2014.

Por otra parte, el Programa de Transformación Productiva y Bancóldex adelantaron un encuentro con representantes de la Agencia Gubernamental de Singapur (EDB) para mejorar la posición de Singapur como un centro de negocios global. La agencia ofrece a empresarios colombianos, aliados estratégicos e inversionistas soluciones orientadas a la creación de valor con el fin de asegurar un creci-

miento económico sostenible.

De esta manera se analizan oportunidades de negocio en áreas con alto valor agregado como la industria de chocolatería, energética, electrónica, medio ambiente, servicios logísticos y cadenas de abastecimiento, industria farmacéutica, biotecnología y nanotecnología, entre otros.

LOGROS POR REGIÓN

El Programa de Transformación Productiva priorizó unos departamentos para trabajar en el fortalecimiento de la industria cacaotera y de confites en Colombia como son Norte de Santander, Santander, Arauca, Huila, Nariño, Antioquia, Valle del Cauca y Caldas. Además de los departamentos de Boyacá y el Sur de Bolívar por su crecimiento.

- En Buga se consolidó la Escuela de Confeitería gracias a un esfuerzo conjunto entre el PTP, el sector público y privado, y el liderazgo del SENA. Esta última aportó el recurso económico por 820 millones de pesos para el montaje de la planta. En noviembre de 2013 se dio inicio al primer curso de formación en confeitería, y en la actualidad están en funcionamiento los equipos que se pudieron adquirir para la enseñanza del recurso humano que requieren las empresas.
- En Pie de Cuesta Santander el PTP, junto con el sector público y privado y el SENA, impulsa la Escuela Piloto de Chocolatería con el fin de capacitar para la producción y elaboración del chocolate.
- En Bogotá, Nariño, y Valle del Cauca se socializó la actualización de la normativa nacional que exige temas sanitarios, de rotulado y etiquetado de producto, además de casos prácticos para que los funcionarios públicos encargados de ejercer el control de la ilegalidad puedan identificarla con mayor facilidad. La socialización instruyó a 400 funcionarios públicos.
- En los departamentos del Norte de Santander, Santander, Arauca, Huila, Nariño, Antioquia, Valle del Cauca y Caldas se lideró el fortalecimiento de la asociatividad de los productores cacaoteros, que pretende identificar brechas y establecer un plan de acción para que las corporaciones puedan tener mejores indicadores en la parte técnica, organizacional y comercial. Esto se llevó a cabo con la colaboración de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoica) y la Federación Nacional de Cacaoteros de Colombia (Fedecacao).
- En los departamentos del Norte de Santander, Santander, Arauca, Huila, Nariño, Antioquia, Valle del Cauca y Caldas se estableció la caracterización de cacao, que busca establecer un protocolo que estandarice las prácticas para identificar las condiciones organolépticas o sensoriales del cacao, y de esta manera pueda ser utilizado por las asociaciones de productores como herramienta comercial. El proceso ha contado con la colaboración de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoica) y la Federación Nacional de Cacaoteros de Colombia (Fedecacao).

¿QUÉ VIENE PARA EL 2014?

1. Se apoyará a la industria adelantando un programa de desarrollo a proveedores para mejorar la oferta de insumos a unos costos competitivos y de calidad.
2. Se desarrollará una segunda etapa de la consolidación del centro de Buga para la apropiación de recursos por 1.500 millones de pesos y el montaje de equipos que complementen las partes productivas en la elaboración de confitería.
3. Se adelantará una identificación de brechas en el sector industrial para desarrollar los planes de acción que mejoren la competitividad y la producción de las compañías.
4. Se trabajará con Proexport en la identificación de nuevos mercados con el propósito de trazar planes de acción que faciliten el acceso a mercados internacionales.
5. Se promoverá la estructuración y presentación de proyectos a convocatorias orientadas a investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con el fin de incrementar la productividad y la competitividad de las empresas del sector.





Acuícola



MINCOMERCIO
INDUSTRIA Y TURISMO



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



ACUÍCOLA

El sector Acuícola está compuesto por dos actividades: El cultivo de camarón y la piscicultura. Sin embargo, existen actividades que se desarrollan con fines experimentales en cultivo de bivalvos, otros moluscos y algas marinas.

El cultivo de camarón nació como un sector empresarial y comercial fuerte a mediados de la década de los 80 en el siglo XX, acompañado de múltiples medidas de protección y promoción que le permitieron un rápido crecimiento en los litorales del Caribe y Pacífico colombiano. No obstante, en la década de los 90 aparecieron enfermedades virales como la mancha blanca, que prácticamente acabaron con el cultivo en la región del Pacífico, afectando no solo a las costas colombianas, sino también a las ecuatorianas.

En el litoral del Caribe dicha enfermedad no se desarrolló, lo que permitió seguir con los cultivos de camarón para aumentar la oferta del país. Para el año 2005 el sector de camaricultura localizado en el Caribe alcanzó una producción de 20.392 toneladas, que representaron un poco más del doble de la producción del año 2000. Teniendo en cuenta que el cultivo de camarón se destina exclusivamente a las exportaciones, en el mismo período el volumen exportado en toneladas creció un 132%, y el valor de las exportaciones pasó de US\$ 51.718.840 a US\$ 55.939.854 del año 2000 al 2005.

Por su parte China comienza a crecer rápidamente hasta convertirse en el productor más grande del mundo. Hoy produce más del 60% del total mundial, casi en su totalidad de exportación.

Lo anterior definió la baja en los precios internacionales, lo que explica el desbalance entre el crecimiento de las exportaciones físicas y su valor. A esta baja de precios se le sumó el proceso de revaluación del peso en Colombia, que entre el año 2000 y 2012 pasó de \$2.505 por dólar a \$1.797 por dólar, es decir, el ingreso por cada dólar exportado se redujo un 28.2%.

A pesar de este difícil panorama, hay numerosos factores que permiten proyectar al cultivo de camarón como un sector de talla mundial. Un ejem-





plo es la crisis que está sufriendo China en la actualidad con una enfermedad llamada el síndrome de la muerte temprana, para la que no se han encontrado mecanismos de control y por tanto se prevé que la oferta tarde como mínimo tres años para estabilizarse. Esto ha permitido que los precios se disparen, convirtiéndose en una oportunidad para que Colombia capte inversionistas y trabaje en el fortalecimiento del sector.

En cuanto a la piscicultura, se puede decir que nació como actividad de desarrollo rural para pequeños productores y como estrategia de seguridad.

Se encuentra en casi todo el territorio nacional, con mayor concentración en la zona Andina y en el Pie de Monte Llanero. Sin embargo, la piscicultura también se está desarrollando en aguas marinas, particularmente en el litoral Caribe.

En Colombia se cultivan varias especies de peces, pero tienen mayor relevancia comercial y de exportación la tilapia y la trucha. Esta última no alcanza las cifras de exportación de la primera, pero tiene un mercado consolidado y llega a países como Estados Unidos, Alemania y Canadá, de manera competitiva frente a Chile, gran productor de salmón y trucha.



El crecimiento de la piscicultura a nivel nacional entre el año 2000 y 2013 registra una tasa anual de crecimiento de 9.87%, superior a la de todos los subproductos agropecuarios, pasando de 21.641 toneladas en 2000 a 80.871 toneladas en 2013.

A diferencia del cultivo de camarón, el principal mercado de la piscicultura es el interno y las exportaciones son relativamente pequeñas comparadas con la producción total.

En 2012 el valor de las exportaciones de productos piscícolas fue de US\$ 27.599.977, que corresponden a 3.597 toneladas, mientras que en 2013 el

valor de las exportaciones fue de US\$37.133.826, equivalente a 4.619 toneladas. Lo anterior registra un crecimiento de 34.54% en valor y 28.41% en términos de volumen.

AVANCES DEL SECTOR

El Programa de Transformación Productiva (PTP) ha venido trabajando desde 2010 con el sector de camaronicultura, para el cual diseñó con los empresarios un Plan de Negocio estratégico que busca posicionar al sector como un jugador importante

a nivel mundial, reconocido por su capacidad de innovación y sostenibilidad en sus operaciones; capitalizando ventajas geográficas y tecnológicas, y consolidándose como generador de empleo y desarrollo en las comunidades donde opera.

De igual forma, el PTP desde 2012 ha venido trabajando con el sector de la piscicultura, tras su compromiso -adquirido en el Acuerdo para la Prosperidad # 87 del 28 de septiembre del mismo año- de estudiar el ingreso de este sector al Programa.

Con la mira puesta en el cumplimiento de estos objetivos en 2013, el Programa de Transformación Productiva logró que la piscicultura ingresara al Programa, para conformar junto con la camaronicultura el gran sector Acuícola, dándole integralidad a la cadena. Esto se dio gracias al convenio con la Federación Colombiana de Acuicultores, Fedecacua.

De igual manera se acordaron los términos de referencia y se inició la elaboración del Plan de Negocio para la piscicultura, que a finales de noviembre facilitó su primer entregable con la revisión de la información disponible para el sector y con un primer esquema de áreas estratégicas sobre las cuales se desarrollará el Plan.

Por otro lado, el mayor avance en la actividad de la camaronicultura fue el estudio para determinar la factibilidad y estructurar el diseño de un Parque de Innovación Tecnológica para la Acuicultura Marina de Colombia, el cual servirá para lograr niveles de productividad y eficiencia similares a los de los países que lideran la oferta de crustáceos, peces y moluscos en el mundo.



El estudio se dio gracias al trabajo conjunto del PTP con el sector privado, donde se lograron identificar las necesidades centrales de la acuicultura marina colombiana. De acuerdo con el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, en el país prima la pesca artesanal sobre la industrial; es por esta razón que la tecnología y la innovación son fundamentales para fortalecer este sector, catalogado por el PTP como de clase mundial por su alto potencial exportador.

Dicho estudio concluyó que no solo es factible, sino necesario para definir en este sector los esquemas estratégicos que orientan los procesos de diversificación, cultivo y transformación de las especies acuícolas marinas que se producen en Colombia. El Parque de Innovación Tecnológica también podrá funcionar como una vitrina para la inversión extranjera.

Siguiendo la línea para consolidar al sector como uno de clase mundial, el PTP y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo iniciaron la redacción del Libro de la Acuicultura en Colombia, un material que de forma didáctica presentará las estrategias para la cadena, los instrumentos para modificar la tendencia decreciente de la camaronicultura, y las herramientas para mantener la tendencia de crecimiento en la producción y la exportación de la piscicultura colombiana.

La elaboración del libro cuenta además con la participación de expertos en temas de desarrollo de la acuicultura en Colombia y el mundo, entre ellos el doctor Hernando José Gómez, coordinador del proyecto, economista con larga trayectoria en la promoción y formulación de instrumentos de política que consoliden la competitividad nacional y sectorial. Se espera que el libro esté listo en 2014.

Bajo la idea de asegurar la calidad del producto importado, se realizó la contratación de una cartilla para que las autoridades aduaneras como la DIAN, el ICA y el INVIMA pudieran hacer una correcta clasificación de los productos de la Acuicultura. A finales de 2013 se presentó el primer informe que está siendo evaluado por el PTP.

Por otro lado, el PTP gestionó tres cartillas de indicadores de sostenibilidad del camarón, como informes GRI de las empresas y entidades del sector de la camaronicultura, que de esta manera demuestran su firme propósito





de iniciar un proceso de mejoramiento continuo para ser empresas plenamente responsables reconocidas a nivel mundial.

Para impulsar la inversión extranjera, el Programa de Transformación Productiva trabajó de la mano con Proexport, concentrando esfuerzos en una misión de promoción de las inversiones en cultivo de camarón en Ecuador, con el fin de atraer a inversionistas que contribuyan al desarrollo del sector.

El PTP también participó en el XIV Congreso Acuicola de España, donde presentó el impacto social de la Acuicultura en Colombia, compartiendo la expe-

riencia del PTP en la consolidación de este sector. Adicionalmente, en compañía del Presidente de Acuana, de Ceniagua y de expertos de Impulso Industrial Alternativo, se realizaron visitas técnicas al cultivo de Rodaballo y Corvina en Ruiloba, Cantabria, uno de los cultivos pioneros que trabaja en un sistema de recirculación de agua que asegura reducción de costos, y sostenibilidad sanitaria y ambiental de los cultivos. Además, se visitó la Cetárea de Mariscos en Gijón, que cuenta con un sistema tradicional para el acopio y distribución de crustáceos vivos, con el objetivo puntual de establecer el tipo de infraestructura logística que se debe forjar en el país.

Otras visitas realizadas durante el congreso fueron al Laboratorio de Producción de Material Genético y Depuradora de Moluscos de Castropol, y al Centro de Subasta de Pescado y Pescadería en Gijón.

Con el fin de establecer estrategias para la reactivación productiva y consolidación del cultivo de camarón, el PTP ejecutó la puesta en marcha del contrato Plan Nación-Nariño, con la colaboración de la Corporación para el Desarrollo Agroempresarial de Tumaco (Cordeagropaz), para la reactivación de 240 hectáreas de cultivo en dos fincas de la región, Mar agrícola y Balboa; y el apoyo en la estructuración del proyecto en San Bernardo del Viento, Córdoba.

Igualmente el PTP apoyará la estructuración de varios proyectos de pesca de altura y, con la participación del SENA, colaborará en la conformación de una escuela de pesca.

Con el fin de seguir impulsando la acuicultura colombiana y brindar una nueva propuesta económica a los pescadores sanadresanos, el PTP lideró un estudio de factibilidad sobre las especies que se pueden cultivar en la zona, y un diseño para el montaje de un Proyecto Piloto de Piscicultura Marina en el Archipiélago de San Andrés y Providencia.

El objetivo del estudio es crear un instrumento para realizar acuicultura marina en San Andrés, ofreciendo una nueva herramienta de trabajo a los pescadores e implementando allí la visión de comunidad cultivadora que aprovecha los recursos que ofrece la región, conservando las especies, la calidad de los productos y fortaleciendo la competitividad del sector.

El estudio culminó la primera fase de revisión de información, e inició la segunda fase, durante la cual se llevó a cabo la visita de coordinación sectorial con la participación de la Gobernación, la Autoridad Ambiental de San Andrés y Providencia, el SENA, la Coordinación del Plan San Andrés de la Presidencia de la República, los pescadores y los líderes de la Comunidad Evangélica de la isla, quienes mostraron su favorabilidad al estudio y a la manera como se está realizando la selección de la especie o especies que se podrían cultivar en la región.

Lo anterior demuestra que para la acuicultura es muy importante el tema de la reactivación productiva, así como también la capacitación y formación del capital humano, que contribuyen con el crecimiento económico y social de la cadena; por ello el PTP, en alianza con el SENA, capacitó en Tumaco a 56 mujeres procesadoras sobre el mejoramiento del proceso de camarón, que arrojó un índice de mejoramiento de la productividad.

Finalmente, desde el 2012 el PTP está promoviendo la creación de una Ventanilla Única para la acuicultura, en desarrollo del compromiso adquirido conjuntamente por el Programa de Transformación Productiva, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, Aunap. La ventanilla pretende simplificar y reducir los trámites requeridos para la obtención de permisos de cultivo, procesamiento y comercialización de productos acuícolas; de esta manera se facilitará a los productores su consolidación formal. La Aunap estará encargada de recibir los documentos y tramitará internamente, en coordinación con las autoridades ambientales, los que son exigidos por éstas.



LOGROS POR REGIÓN

El Programa de Transformación Productiva ha priorizado a los departamentos de Bolívar, Córdoba y Tumaco para trabajar de manera estratégica en la camaronicultura y a los departamentos de Huila, Meta, Antioquia y Tolima para la actividad piscícola.

- En San Andrés y Providencia el PTP lideró un estudio de factibilidad sobre las especies que se pueden cultivar en la zona, y un diseño para el montaje de un Proyecto Piloto de Piscicultura Marina en el Archipiélago.

El objetivo del estudio es crear un instrumento para realizar acuicultura marina, ofreciendo una nueva herramienta de trabajo a los pescadores.

- En el departamento de Nariño, en el municipio de Tumaco, con colaboración de la Corporación para el Desarrollo Agroempresarial (Cordeagropaz), y en desarrollo del Contrato Plan Nación-Nariño, se ha apoyado la reactivación de 240 hectáreas de cultivo de camarón en dos fincas de la región, Mar agrícola y Balboa.

- En San Bernardo del Viento, Córdoba, el PTP apoyó la estructuración del proyecto para la reactivación del cultivo de camarón.
- En Tumaco el PTP promovió un curso en alianza con el SENA sobre el mejoramiento del proceso de camarón con 56 mujeres procesadoras, lo que arrojó un índice de mejoramiento de la productividad.

¿QUÉ VIENE PARA EL 2014?

1. Se finalizará la formulación del Plan de Negocio para la piscicultura y se dará inicio a su desarrollo.
2. Se evaluará el documento final del Estudio de Factibilidad del Parque de Innovación Tecnología de Camaronicultura y Acuicultura Marina, y se conseguirán los recursos para ejecutarlo.
3. Se promoverá la financiación de un proyecto de cultivo intensivo de camarón en Tumaco.
4. Se fomentará la aplicación del diseño para introducir la piscicultura marina en San Andrés y Providencia.
5. Se profundizará en el conocimiento y apoyo a la Transformación Productiva de las empresas del sector.





Carne Bovina



MINCOMERCIO
INDUSTRIA Y TURISMO



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



CARNE BOVINA

El sector de Carne Bovina en Colombia se compone de tres eslabones principalmente: Producción primaria, frigoríficos e industria cárnica.

El primer eslabón se desarrolla en los predios o fincas. El segundo involucra las plantas de beneficio que producen carne en canal, deshuesada y subproductos cárnicos. El tercer eslabón fabrica embutidos o derivados cárnicos para comercializar y distribuir.

El crecimiento poblacional y económico en los próximos años estará liderado por los países de Asia y África, en donde se prevé un aumento de su renta per cápita, con un crecimiento anual en el consumo mundial alrededor del 1.5%. Por otro lado, de acuerdo con estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económi-

cos (OCDE) y de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la producción de carne en los próximos 10 años tendrá una tasa de crecimiento del 1.3% anual. Aquellos países que logren crecer por encima de esa tasa tendrán un espacio en el mercado internacional. Colombia, por la disponibilidad de tierra y agua, cuenta con potencial de crecimiento en su inventario ganadero importante, por lo que podría contar con un espacio en el mercado internacional.

La expansión ganadera está condicionada en el mundo por disponibilidad de tierras fértiles y agua dulce. Colombia es uno de los países que presenta mejor relación entre uso actual y potencial. En esa medida el sector tiene un alto potencial de crecimiento en su inventario ganadero para poder satisfacer la demanda internacional.

Según la Encuesta Nacional Agropecuaria de 2013, el 79.7% del suelo en el país es para uso pecuario. La ganadería y la producción de carne bovina tienen una participación del 1,3% del PIB nacional y 47% del PIB pecuario y generan más de 700.000 empleos. El país es el cuarto mayor productor de carne bovina de América Latina y el décimo del mundo, con una participación del 2,1% en la producción mundial.



De acuerdo con el Food and Agricultural Policy Research Institute (FAPRI), el sector de carne colombiana tiene un potencial de crecimiento en la producción del 15% en la próxima década, que permitirá atender el incremento estimado en la demanda mundial de carne. El ritmo de crecimiento de la producción colombiana es superior al que se estima para EE.UU., Argentina, Brasil, Canadá y México.

Pese a esta gran capacidad, el sector no ha logrado desarrollar su potencial exportador por múltiples razones, entre ellas, que las exportaciones se han caracterizado por tener una alta dependencia del mercado de Venezuela, el cual en 2013 representó más del 90% del total exportado. Este comportamiento se explica -en primer lugar- por la cercanía, lo que ha hecho de Venezuela el mercado natural para la carne de Colombia; y en segundo lugar está el nivel de exigencia sanitario, que para el vecino país no es tan elevado como en otros países del mundo, lo que lo convierte en un destino de más fácil acceso.

AVANCES DEL SECTOR

El Programa de Transformación Productiva (PTP) viene trabajando desde el 2010 con el sector de Carne Bovina, para el cual diseñó un Plan de Negocio con el que se busca posicionar a Colombia en el mercado internacional por medio de un portafolio diversificado de productos competitivos, fortaleciendo paralelamente el consumo interno.

Para lograr el objetivo, Colombia debe alcanzar la admisibilidad sanitaria que le permite acceder a los mercados con los que ya tiene acuerdos comerciales, además de mejorar la calidad de producción de la carne, lo que posibilitará el incremento de la demanda interna.

Con la mira puesta en estos objetivos, el PTP en 2013 trabajó en el acercamiento a mercados como los de Chile y Estados Unidos. Para el primero, el





PTP, en apoyo con Fedegán, el ICA y el Invima, realizó una gira de evaluación técnica a frigoríficos de Medellín, Montería y Barranquilla, liderado por expertos chilenos. La gira técnica permitió identificar las brechas y plantear planes de mejora que permitan alcanzar la admisibilidad sanitaria al mercado chileno.

En cuanto a los avances de gestión para acceder al mercado estadounidense, el PTP gestionó una consultoría que contó con la participación del experto Steven McDermott, quien trabajó por más de 20 años en el Food Safety and Inspection Service (FSIS), agencia reguladora que hace parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de este

país, encargada de supervisar el control de todo producto cárnico que se comercializa. Dicho experto se encargó de revisar el formulario de equivalencia elaborado por el Invima para conseguir la admisibilidad de la carne en Estados Unidos, además de visitar la planta Red Cárnica ubicada en Ciénaga de Oro, Córdoba, con el fin de verificar las condiciones actuales de la planta en el cumplimiento de los requerimientos exigidos por Estados Unidos.

Como otro de los problemas que tienen las plantas para lograr la admisibilidad es el manejo de frío y climatización, se llevó a un experto que visitó y realizó un estudio a cuatro frigoríficos: Frigocolanta en



Antioquia, Frigomedio en La Dorada, Coolesar en el Cesar, y Friogan en Corozal, Sucre. Dicho estudio entregó un diagnóstico de cada planta y un plan de mejora, presupuestando arreglos necesarios para su buen funcionamiento con el fin de superar las brechas. Así mismo, se les presentaron diferentes opciones de crédito con Bancóldex para que pudieran implementar las recomendaciones dadas en la consultoría.

Por otro lado, el PTP durante 2013 desarrolló capacitaciones para los empresarios del sector sobre el Sistema de Compras Públicas que opera en la Bolsa Mercantil de Colombia. Para ello se llevó a un grupo de empresarios a que viviera la experiencia de interactuar con comisionistas y así conocer de primera mano el funcionamiento del sistema. Lo anterior se realizó con el propósito de facilitar que los empresarios colombianos puedan abastecer la demanda en entidades oficiales como las Fuerzas Armadas, el SENA, el Icbf, el Ministerio de Defensa y el Club de Oficiales, entre otros.

De igual forma, y como requerimiento para poder exportar, se realizaron capacitaciones para la aplicación de planes de reducción de patógenos como la Salmonella y Escherichia Coli, con plantas de beneficio bovino ubicadas en ciudades como Medellín, Montería, Bucaramanga, Bogotá y zonas aledañas. Este ejercicio también se llevó a cabo con empresas dedicadas a la comercialización de carne a nivel nacional.

Además de las capacitaciones en temas de reducción de patógenos, el PTP, en alianza con el Invima, realizó jornadas de socialización de los nuevos estándares sanitarios exigidos a las plantas de sacrifi-

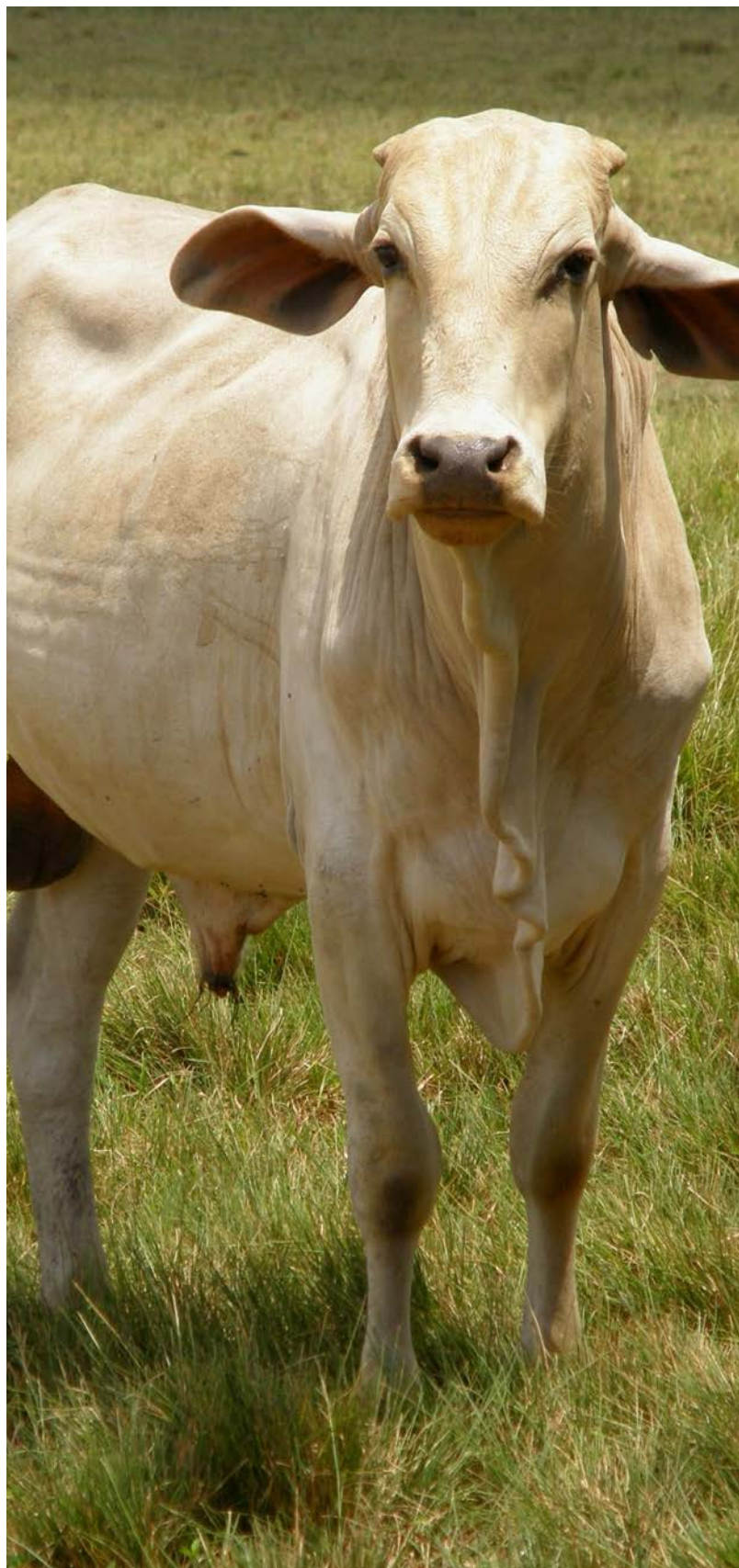
cio bovino, definidas en las modificaciones al Decreto 1500 de 2007, reglamentadas en el Decreto 2270 de 2012, y sobre las cuales se expidió la Resolución 240 del Ministerio de Salud y Protección Social.

En forma adicional y gracias al programa Ispeak liderado por el PTP, en 2013 se certificaron 32 personas de las diferentes empresas inscritas del sector en el idioma inglés, con el fin de contar con capital humano bilingüe que pueda llegar de manera más ágil a mercados internacionales.

LOGROS POR REGIÓN

El Programa de Transformación Productiva ha priorizado a los departamentos de Arauca, Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Magdalena, Meta y Santander para trabajar de manera estratégica en el sector Carne Bovina.

- En Atlántico y Córdoba se llevaron a cabo consultorías en diferentes puntos empresariales productores de carne, además de seminarios con empleados para el manejo de la cadena de producción y consumo.
- En alianza con la Secretaría de Salud de Bogotá se dictaron capacitaciones a sus inspectores de salud sobre el manejo de la carne fresca para su comercialización
- El PTP, en apoyo con Fedegán, capacitó a cerca de 500 representantes del sector durante el II Seminario Internacional Cárnico Bovino, “Estrategias para la Consolidación de la Carne Bovina en Co-



lombia como un Sector de Talla Mundial”, realizado en la ciudad de Montería y dirigido a ganaderos y empresarios de diferentes regiones del país.

¿QUÉ VIENE PARA EL 2014?

1. Se realizará un Programa de Desarrollo de Proveedores para el Sector de Carne Bovina, que dará un acompañamiento a un frigorífico tipo exportación en una región que tenga ventajas competitivas para la producción y exportación de carne. Además, se entregará un plan de comercialización para dicho producto.
2. Se realizarán consultorías con proveedores para determinar las líneas de trabajo y conformar un grupo de empresarios para comenzar con las mejoras en sus centros de producción. También se realizarán consultorías para dar a las plantas un soporte técnico con el fin de que cumplan con todos los requisitos para la exportación de carne al mundo.
3. Se realizará seguimiento a las acciones que las diferentes entidades públicas y privadas realicen para conseguir la admisibilidad de la carne a los diferentes mercados priorizados por el sector y con los cuales Colombia tiene tratados de libre comercio.





Lácteo



MINCOMERCIO
INDUSTRIA Y TURISMO



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



LÁCTEO

El sector lácteo es importante para la economía del país, pues representa el 10% del PIB agropecuario y el 24% del PIB pecuario, alcanzado a generar cerca de 618.000 empleos en la producción de leche y más de 15.000 en la industria procesadora de leche.

El sector está compuesto por una cadena de seis eslabones: En el primero se ubican los productores primarios; en el segundo están los encargados del acopio de leche cruda; en el tercero se encuentran los procesadores; el cuarto eslabón lo conforman los comercializadores de productos lácteos; el quinto es el consumidor final; y un último eslabón atraviesa la cadena que contempla a los proveedores de insumos y servicios.

Colombia ocupa la cuarta posición en producción de leche en América Latina con un volumen aproximado de 6.500 millones de litros anuales, superado solo por Brasil, México y Argentina. Actualmente de la producción total, 2.600 millones de litros de leche fresca, están disponibles para el procesamiento por parte de nuevas industrias, cantidad que no entra al canal formal de transformación. En 2013 funcionaban en el país 446 plantas de procesamiento de leche y elaboración de derivados lácteos en 171 municipios de 25 departamentos.

El crecimiento de la producción durante los últimos años se ha dado gracias a la adopción de avances tecnológicos internacionales para la producción de





leche como el mejoramiento genético, programas de nutrición y alimentación.

En Colombia están registradas 5.080 empresas del sector Lácteo. Cundinamarca tiene 84 empresas procesadoras, Boyacá cuenta con 75, Antioquia 39, Valle del Cauca 33, la región Caribe 14, Córdoba 14 y Sucre 14.

Colombia cuenta actualmente con la admisibilidad sanitaria a los países del Medio Oriente y del Norte de África. Por esta razón el Programa de Transformación Productiva (PTP) trabaja con Proexport en estrategias que facilite a los empresarios la entrada de sus productos lácteos a dichos países.

Desde hace varios años Colombia viene desarrollando su política de inserción a mercados internacionales con negociaciones y firmas de Tratados de Libre Comercio con diferentes países del hemisferio occidental.

Los países más relevantes en el comercio internacional son: Nueva Zelanda, Alemania, Italia, Inglaterra, Francia, Bélgica, Holanda, España, China, Rusia y Estados Unidos.

En cuanto a los países de la región, Colombia tiene grandes oportunidades de negocio, dado que cuenta con la admisibilidad sanitaria para exportar leche y productos lácteos, como sucede con México,



donde el país cuenta con nueve plantas habilitadas y en Perú se tienen habilitadas cinco plantas productoras de lácteos.

AVANCES DEL SECTOR

El Gobierno formuló una política nacional para mejorar la competitividad del sector Lácteo colombiano, a través del Conpes 3675 de 2010, a la que se sumó el apoyo de la Unión Europea, que aportó para igual fin 30 millones de euros en el marco de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Colombia.

Luego, el Consejo Nacional Lácteo construyó una propuesta de valor en septiembre de 2011, y como respuesta el sector lácteo inició actividades con el Programa de Transformación Productiva (PTP).

Gracias a los recursos aportados por la Unión Europea, en 2013 el PTP y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se enfocaron en el diseño y la estructuración del Plan Negocio como estrategia de fortalecimiento al sector, cuyo objetivo es superar las dificultades que existen a lo largo de la cadena de valor, desde la producción hasta la entrega del producto al consumidor final.

El Plan de Negocio, que se encuentra en etapa de construcción, cuenta con el aval de empresarios de distintas regiones del país donde existen grandes capacidades productoras. La construcción de dicho plan ha sido un proceso de meses, permitiendo que los consultores internacionales encargados de su elaboración se reunieran con los empresarios para identificar

necesidades, fortalezas y brechas, con el fin de generar la hoja de ruta que marcará el rumbo del sector a mediano y largo plazo.

En las diferentes visitas o reuniones con empresarios, el PTP aprovechó para socializar la oferta del sector comercio para las empresas, como los instrumentos financieros y no financieros que ofrece Bancóldex, el Fondo de Modernización e Innovación que ofrece Innpulsa Mipymes, entre otros.

En 2013 el Programa de Transformación Productiva y el programa Innpulsa Mipyme crearon un instrumento de apoyo al sector, que cofinancia hasta el 70% del costo de los proyectos productivos que presenten los micro, pequeños y medianos transformadores, además de ofrecer a los empresarios acompañamiento para la estructuración de proyectos productivos.

Más allá de los esfuerzos de cofinanciación de proyectos, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Programa de Transformación Productiva diseñaron una herramienta para mejorar la competitividad del sector que consistió en la creación de las Zonas Francas Lácteas. Esta figura, aunque no es nueva para Colombia, sí tuvo condiciones especiales para el sector Lácteo como fueron los montos de inversión y el número de empleos a generar, los cuales quedaron más bajos que los estándares que se venían manejando para las zonas francas de otros sectores.

Se espera que con estas zonas francas se contribuya al desarrollo de procesos asociativos regionales, que permitan encadenar y formalizar los diferentes eslabones del sector. Las empresas que se ubiquen



en estas zonas francas generarán mayores alternativas para la comercialización de la leche, facilitando y promoviendo la formalización en la producción y la venta.

De igual manera, se apoyó la realización de ruedas de Formalización empresarial, una iniciativa del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Confecámaras, mediante la cual se sensibiliza de manera personalizada a unidades productivas informales, se brinda orientación y acompañamiento personalizado en el proceso de formalización y se ofrece un paquete de servicios de entidades públicas y privadas.

En 2013 también se realizaron actividades para fortalecer el capital humano de las empresas del sector, por lo que el PTP realizó un seminario sobre mejoramiento continuo, dirigido por el experto Japonés en metodología Kaizen, Kuniaki Kato. El seminario, dictado en las ciudades de Cali y Medellín, facilitó a los empresarios profundizar sobre las bases culturales de esta técnica, actualmente implementada por grandes empresas en el país y el mundo.

De igual forma, y con el ánimo de fomentar el bilingüismo en los trabajadores del sector, el PTP benefició por medio de su programa Ispeak a 64



personas, quienes certificaron gratuitamente su nivel de inglés.

Como estrategia para combatir la ilegalidad, el PTP, de la mano con la Secretaría de Salud de Bogotá, realizó en noviembre el taller de Divulgación del Rotulado General y Manejo en Comercio de Derivados Lácteos, dirigido a 250 inspectores encargados de las labores de inspección, vigilancia y control de este tipo de productos.

LOGROS POR REGIÓN

El Programa de Transformación Productiva viene trabajando con los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, Nariño y Cesar, para transformar de manera estratégica el sector Lácteo.



- En la región de Antioquia se inició un programa piloto que busca optimizar los procesos de acopio de la leche para diferentes empresas del departamento.
- En los departamentos de Nariño, Boyacá, Cundinamarca, Antioquia y Cesar se realizaron visitas por parte de consultores especializados a productores, procesadores y comercializadores. Estas visitas se efectuaron también a las Cámaras de Comercio de cada ciudad y a las empresas relevantes para el sector, con el fin de consolidar las necesidades y fortalezas en las que se debe trabajar para seguir construyendo una cadena competitiva.
- Durante el 2013 se iniciaron trabajos con el fin de fortalecer los encadenamientos productivos en regiones como Nariño, Boyacá, Cundinamarca, Antioquia y Cesar, dadas las potencialidades de producción de estos departamentos.
- El Programa de Transformación Productiva acompañó al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en la construcción de la hoja de ruta para el sector lácteo en Ubaté, que contempla actividades como: un censo del sector lácteo, procesos de capacitación en asociatividad, estructuración de modelos asociativos y fortalecimiento de encadenamientos productivos. De igual manera se llevará a cabo un plan integral de capacitación a capital humano, y un plan de reconversión productiva, apertura de mercados y desarrollo de productos.





¿QUÉ VIENE PARA EL 2014?

1. Se finalizará la construcción del Plan de Negocio del sector y se iniciarán las primeras acciones orientadas a mejorar la competitividad.
2. En el 2014 las zonas francas seguirán siendo un objetivo el Programa de Transformación Productiva, promoviendo la producción de leche en el resto del territorio nacional. Está previsto que los proyectos que se desarrollen al interior de las zonas francas lácteas tendrán una vinculación con las áreas de producción de leche nacional y así todos los eslabones de la cadena se verán beneficiados.
3. Se articulará la oferta del Gobierno Nacional, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en pro de apoyar proyectos pilotos que permitan fortalecer las mipymes del sector en temas como formalización, comercio, calidad, productividad y competitividad.

Así será el 2014

UN PANORAMA DE CAMBIO CULTURAL ENFOCADO EN LA PRODUCTIVIDAD

El 2013 fue un año de avances en la Transformación Productiva, con resultados contundentes en materia de exportaciones, producción y generación de nuevos empleos en los sectores PTP, superando los resultados de los sectores no-minero-energéticos del país.

Bajo el contundente mensaje de pensar diferente y actuar diferente para obtener resultados extraordinarios, el Programa de Transformación Productiva PTP continuará en el año 2014 proponiendo a todas las regiones del país una apuesta que cambia los modelos de negocio e invita a diversificar los portafolios y pensar fuera del molde. Esta apuesta también entiende que si el mundo cambia en forma tan vertiginosa como lo está haciendo, los productos y servicios también deben cambiar en forma constante y adaptarse.

La transformación productiva en 2014 no se quedará en las principales ciudades y en los polos de desarrollo nacionales, sino que respirará desde las regiones, por lo que se adelantará un trabajo de articulación con los gobiernos regionales y con los empresarios locales, apoyando las apuestas de cada departamento y fortaleciéndolas además con la oferta del sector comercio.

Este cambio cultural continuará llegando a los empresarios, industriales y trabajadores colombianos

y se traducirá en el incremento de la productividad y la competitividad ante los inmensos retos que no se pueden eludir, como la progresiva internacionalización de la economía mundial y la incesante modernización científica y tecnológica en los productos y servicios, entre otros desafíos irreversibles.

Otro de los retos del Programa consiste en profundizar la relación con los empresarios, conocerlos como nadie para poder proponer al Estado soluciones contundentes que facilite a las empresas competir y crecer. Este acercamiento se logrará a través del trabajo que realiza cada uno de los gerentes sectoriales que tiene el Programa de Transformación Productiva.

A medida que el mensaje de la transformación productiva continúe permeando progresivamente las empresas en todas las regiones colombianas, sin excepción, la gestión del PTP también se incrementará y apuntará a lograr soluciones cada vez más a la medida de cada industria.

Claro está que estas soluciones no se enfocarán en resolver los problemas coyunturales, sino en atacar los problemas de fondo que tiene cada sector. Por ello otro de los desafíos del Programa será mantener ese norte estratégico que se ha definido junto con los empresarios, en lo que se ha denominado Plan de Negocio.

Los Planes de Negocio son las hojas de ruta de los sectores, que marcan las pautas de acción para impactar en los aspectos sensibles y superar las brechas de corto, mediano y largo plazo que sean necesarias para poder crecer y competir.

El PTP hará énfasis en el aprovechamiento de las oportunidades que hoy tiene el país gracias a una política de comercio exterior más abierta. Para ello es necesario afinar en estos próximos años cada uno de los instrumentos de la política industrial colombiana basada en productividad, innovación y encadenamientos.

Durante el año 2014, de acuerdo con la gestión de los 20 sectores del PTP que les hemos presentado, estamos seguros que si pensamos diferente y actuamos diferente, continuaremos obteniendo resultados extraordinarios para crecer y competir.

ÚNASE A LA #TRANSFORMACIÓNPRODUCTIVA



PTPColombia



www.ptp.com.co



MINCOMERCIO
INDUSTRIA Y TURISMO

